

Regionkontoret
HR
Christoffer Gyså
Strateg

Beslutsförslag

| | |
|--------------|---------------------|
| Datum | Diarienummer |
| 2022-04-19 | RS220431 |

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om svar till revisionsrapport
Granskning av regionstyrelsens interna kontroll
avseende hantering av bisysslor****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

- Avgge yttrande i enlighet med regionkontorets förslag daterad 2022-04-13

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har PwC genomfört en granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende hantering av bisysslor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.

Bakgrund

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.

Revisionsfrågor:

1. Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas eventuella bisysslor och efterlevs de?
2. Har regionstyrelsens kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor förekommer bland de anställda?
3. Har regionstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Region Halland?

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen ej har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.

Utifrån granskningen lämnade revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen.

- Regionstyrelsen och nämnderna bör, utifrån ett internkontrollperspektiv, tillse att samtliga bisysslor dokumenteras och bedöms, samt att de diarieförs i enlighet med riktlinjerna. Även bisysslor som inte är av näringskaraktär bör beaktas som t.ex. dubbla anställningar.
- Regionstyrelsen bör säkerställa ett enhetligt arbetssätt för hanteringen av bisysslor i regionen. Inom ramen för detta arbete bör det tydliggöras hur återrapportering till regionstyrelsen och nämnderna ska ske.
- Regionstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och blanketter enligt synpunkterna i denna rapport samt tillse att dessa antas politiskt.
- Regionstyrelsen och nämnderna bör tillse att informationen om skyldigheten att anmäla bisyssla lämnas vid rekrytering, vid anställningens början, vid utvecklingssamtal samt vid utvalda sammankomster i verksamheten så att informationen når samtliga medarbetare. Detta för att säkerställa att regionen som 1 arbetsgivare lever upp till informationskravet till anställda enligt Allmänna bestämmelser.

- Regionstyrelsen bör tydliggöra vem som har mandat att godkänna och förbjuda bisysslor då delegationsordningen inte innehåller delegation avseende beslutsfattande kring bisysslor. Enligt vår mening är beslutsfattande om bisysslor inte ren verkställighet utan ett beslut där man inte i förväg kan bedöma vad prövning mynnar ut i, d.v.s. beslutsfattaren kan göra olika bedömningar.
- Regionstyrelsen bör tillse att det efter genomförd matchning mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister upprättas rutiner och genomförs faktiska kontroller av resultatet av matchningen.
- Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör regionstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område.
- Regionstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen.
- Regionstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur uppföljning av avslagna bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor.
- Regionstyrelsen bör överväga att införa en helt digital praktisk hantering av anställdas bisysslor, istället för att som nu använda olika typer av blanketter och Kompetensportalen. En helt digital hantering kan bidra till en enhetligare, säkrare och effektivare hantering.

Rapporten överlämnades 2022-03-16 och svar på rapporten ska avges senast 2022-05-15.

Övervägande

Revisionens bedömning och rekommendationer är delvis rimliga. För att säkerställa regionstyrelsens interna kontroll avseende hantering av bisysslor kommer Regionstyrelsen att beakta revisorernas rekommendationer och vidta åtgärder i enlighet med bilaga Yttrande – revisionsrapport Intern kontroll i hantering av anställda bisysslor.

Konsekvensbeskrivning

Bedömningen är att föreslagna åtgärder inte medför några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Föreslagna åtgärder utförs inom berörd förvaltnings budgetram.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör

Bilaga:

Yttrande – Revisionsrapport intern kontroll i hantering av anställda bisysslor
Revisionsrapport – Intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor

Styrelsens/nämndens beslut delges

Revisionen