

Granskning av bisysslor (rapport nr 13-2019) KTN

Revisorerna har översänt Granskningsrapport Bisysslor (nr 13-2019) för yttrande av Kollektivtrafiknämnden.

Bakgrund

Revisionerna har genomfört en granskning av bisysslor i Region Skåne 2019. Syftet med granskningen har varit att bedöma om hanteringen av anställdas bisysslor sker på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande beslut, riktlinjer och rutiner samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Den samlade bedömningen är att hanteringen av anställdas bisysslor delvis sker på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande beslut, riktlinjer och rutiner. Det finns riktlinjer och tillämpningsanvisningar men de behöver uppdateras, revideras och harmoniseras avseende bland annat uppföljning, kontroller och dokumentation av anställdas bisysslor. Stickprovskontroller visar på brister kring hantering och förvaring av dokumentation kring anställdas bisysslor.

Den samlade bedömningen visar också att den interna kontrollen är otillräcklig, vilket grundas på att det inte finns något systematiskt samlat sätt att dokumentera anställdas bisysslor och det finns inte uppgifter om hur många bisysslor anställda inom Region Skåne har totalt och i det interna kontrollarbetet sätts fokus på bisysslor som redovisas under året. Bisysslor bör följas över tid och redovisas i sin helhet.

Granskningen visar vidare på att det finns behov av tydligare riktlinjer, rutiner och mallar för hantering och uppföljning av identifierade, otillåtna bisysslor.

Identifierade förbättringsområden

Granskningen visar på nedan förbättringsområden där styrelser och nämnder rekommenderas:

- Att se över det systematiska internkontrollarbetet avseende bisysslor så att konkreta kontroller genomförs av anställdas bisysslor och att regelverk och rutiner efterföljs.

Kollektivtrafiknämndens svar på förslagen till förbättringar framgår under respektive punkt.

Beslut, riktlinjer och rutiner för bisysslor

- *Riktlinjer vid prövning av bisysslor och likartade aktiviteter som Regionstyrelsen har (2009-12-15 § 396) fastställt. Till riktlinjerna finns bl.a. tillämpningsanvisningar (2018-09-12), en blankett för anmälan av bisyssla och en checklista för bedömning av förtroendeskadlig bisyssla.*
Skånetrafiken använder ovan riktlinjer och tillämpningsanvisningar, blankett och checklista.
- *Anmälan av bisysslor ska enligt riktlinjerna ske på regiongemensam blankett som ska förvaras i personalakten.*
Skånetrafiken använder denna blankett, men förvarar samtliga blanketter i en pärm som förvaras i Skånetrafikens personalarkiv och hanteras enligt Region Skåne dokumentationshantering. Från och med 2020 finns en sammanställning/förteckning över samtliga bisysslor. Blanketterna för bisysslor ska undertecknas av förvaltningschefen och förvaras i respektive personalakt.
- *Det är förvaltningschefen ansvar att fatta beslut i varje enskild prövning av bisyssla som medarbetare vid förvaltningen har, efter beredning inom förvaltningen.*
I samband med årligt medarbetarsamtal på Skånetrafiken ställer respektive chef fråga om bisyssla. Om det då framkommer att en medarbetare har eller planerar att ha en bisyssla, inkommer chef med blankett för anmälan av medarbetarens bisyssla till HR-enheten, som handlägger ärendet vidare för beslut hos förvaltningschefen.
- *Enligt riktlinjerna för bisysslor ska omprövning av tidigare godkänd bisyssla ske årligen.*
Detta inte görs idag. Från och med 2020, begär respektive chef in en ny anmälan om tidigare godkänd bisyssla vid det årliga medarbetarsamtalet samt att omprövningen sedan handläggs enligt ovan rutin.
- *Enligt tillämpningsanvisningarna ska omprövning ske när ny anmälan lämnas till arbetsgivare eller när omständigheterna förändras sedan anmälan. Då ny anmälan om bisyssla eller när anmälan på grund av att omständigheterna har förändrats inkommer, handläggs den enligt ovan angiven rutin.*
- *Säkerställa hur uppföljning av avslagna bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor.* Med nuvarande regionala rutin så följs frågan om bisyssla upp vid årligt medarbetarsamtal.
Från och med 2020 ska avslagna bisysslor följas upp av berörda chefer inom tre månader efter det att chefen har återkopplat avslaget till medarbetaren.

Carina Zachau
ordförande

Linus Eriksson
trafikdirektör