

Regionstyrelsen
Personalnämnden

Granskning av Bisysslor (rapport nr 2 - 2016)

Revisorerna har granskat bisysslor i Region Skåne. TJP Analys och Utveckling AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad rapport. Kontaktperson från revisorskollegiet har varit Hans Johansson med Åsa Nilsson som projektledare från revisionskontoret.

Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma hur regler avseende bisysslor ser ut och om dessa regler efterlevs. Granskningen har också visat vilken uppföljning och vilka kontroller som omgärdar området samt dessas effektivitet. Granskningen har omfattat år 2015 och består dels av en kartläggning av regler och rutiner och dels av ett test av efterlevnad. Förutom det regionövergripande perspektivet omfattas samtliga förvaltningar.

Den övergripande bedömningen är att de regler och rutiner som finns rörande bisysslor är ändamålsenlig. Bedömningen är också att implementering, uppföljning och kontroll inte drivits med kraft förrän under 2015 till följd av den inventering som gjordes då. Vidare bedöms att kontrollernas effektivitet kan utvecklas och förbättras till exempel vad avser att alla som har bisysslor faktiskt anmäler detta och att de anmälningar av bisysslor som görs är fullständiga.

Det kan konstateras att regionens regler och rutiner om bisysslor i princip är oförändrade sedan de antogs 2009 (Riktlinjer vid prövning av bisysslor och likartade aktiviteter, Dnr 0902520). Den inventering som skedde 2015 ledde till en uppstramning av tillämpningen av regler och rutiner kring bisysslor. Riktlinjerna innehåller regler om prövning av om bisysslor är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande. Chefen ska ställa fråga om förekomst av bisysslor i samband med anställningen eller årligen i samband

med till exempel medarbetarsamtalet. Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om eventuella bisysslor som behövs för att arbetsgivaren ska kunna pröva om de är förenliga med reglerna. Förvaltningschefen beslutar om en bisyssla ska tillåtas eller ej och centralt i kontrollen av bisysslor är den blankett som ska användas för anmälan av bisysslor.

Vidare kan det konstateras att Region Skånes regler och riktlinjer gällande bisysslor är välkända hos chefer och kända bland övriga medarbetare. Kunskapsnivån har ökat påtagligt under 2015 vilket främst beror på den genomförda inventeringen av bisysslor. Bedömningen är också att följsamheten och kännedomen rörande riktlinjer och rutiner vid upphandling av tjänster och varor som köps in vid de företag där Region Skånes anställda har intressen är god men inte så god som när det gäller riktlinjer och rutiner kring bisysslor i övrigt.

Granskningen har bland annat identifierat följande **förbättringsområden**:

1. Utveckla praxis och underlätta att lika fall behandlas lika oavsett förvaltningstillhörighet
2. Gemensamt IT stöd för rutiner kring bisysslor (om möjligt kopplat till HR-fönstret)
3. Utveckla systemet med bisysleblankett
4. Stickprovsvisa kontroller av att uppgifterna i bisysleblanketter är korrekta och fullständiga samt att de som ska lämna bisysleblankett också gjort det

Revisorerna emotser svar på rapporten och särskilt områdena ovan.

Vilka åtgärder planeras för att uppnå förbättringarna, och hur ser tidplanen ut för detta?

Vi emotser svar senast 2016-09-15.

För revisorskollegiet

Lars-Erik Lövdén
Ordförande

Johan Rasmusson
Revisionsdirektör