

Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av anställdas bisysslor

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av hantering av anställdas bisysslor till regionstyrelsen.

Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen var att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av anställdas bisysslor. Revisorernas bedömning är att den övergripande riktlinjen för hantering av anställdas bisysslor är ändamålsenlig. Det finns delvis en aktiv styrning och rutiner för att säkerställa att regelverket för anställdas bisysslor efterlevs. Däremot visar granskningen på avvikelser som tyder på att den operativa styrningen inte fullt finns på plats. Stickprovskontroller visade på brister i efterlevnaden av riktlinjen. Det görs inga egna kontroller av medarbetarnas bisysslor. Den årliga sammanställningen av bisysslor, som enligt riktlinjen ska göras, har inte gjorts under flera år. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte har kännedom eller kontroll om anställdas bisysslor.

Genomförd dataanalys visar på att det förekommer medarbetare som har engagemang i företag som i sin tur är leverantörer till regionen. Detta kan vara i sin ordning, men det är viktigt att berörda chefer vet om detta i förväg. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte har kännedom eller kontroll om i vilken utsträckning det förekommer att anställda har engagemang i näringslivsverksamhet som bedriver affärer med regionen.

Revisorerna bedömer att rutinen för nytt regelverk gällande dygnsvila har införts på ett ändamålsenligt sätt i verksamheten samt noterar att kopplingen till bedömningen av bisysslor kommer att förtydligas i riktlinjen framöver.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas regionstyrelsen att:

- Utarbeta ett utbildningsmaterial som kan användas för att öka kunskapen om hantering av bisysslor.
- Upprätta årliga sammanställningar av anställdas bisysslor i enlighet med riktlinjen.
- Återkommande göra kontroller av anställdas bisysslor.
- Införa regler om att bisyssleengagemang som bedriver affärer med regionen ska vara godkända i förväg.

Rekommendationer och svar

Här nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionstyrelsens svar. Revisionens rekommendationer återfinns i revisionsrapporten.

Rekommendation 1

Utarbeta ett utbildningsmaterial som kan användas för att öka kunskapen om hanteringen av bisysslor.

Regionstyrelsens svar

Vidtagna åtgärder:

- Samtliga nyanställda medarbetare ska från september 2024 genomgå ett introduktionsprogram där information om vad som är en bisyssla, hur den anmäls och hänvisning till riktlinjen finns.

Planerade åtgärder:

- Sida på intranätet med information om bisysslor ska tas fram vilket kan nås av samtliga anställda. Tidplan: klart hösten 2024.
- Nytt utbildningsmaterial för chefer, med särskilt fokus på nyanställda chefer, kommer arbetas fram där information om bisysslor utifrån regionens riktlinje tas upp. Tidplan: klart våren 2025.
- Befintliga utbildningar inom arbetsrätt för chefer kommer revideras med ett tydliggörande kring bisysslor. Tidplan: klart våren 2025.
- Utbildning kommer tas fram som kan användas på APT för chefer och medarbetare. Tidplan: våren 2025.

Övrig kommentar:

- Riktlinjen för bisysslor har tydliggjorts med mer information om vad som är en bisyssla och kopplingen till gällande dygnsvilloregler.

Rekommendation 2

Upprätta årliga sammanställningar av anställdas bisysslor i enlighet med riktlinjen.

Regionstyrelsens svar

Vidtagna åtgärder:

- Nuvarande hantering har setts över och arbetsgången har tydliggjorts.

- Årliga sammanställningar av anställdas bisysslor kommer framöver att genomföras i enlighet med riktlinjen.

Rekommendation 3

Återkommande göra kontroller av anställdas bisysslor.

Regionstyrelsens svar

Vidtagna åtgärder:

En genomgång av bisysslor som inte var kända av Region Kronoberg har genomförts. Kontakt har tagits med berörda chefer och anställda. I många fall där bisysslan inte varit anmäld så har det berott på okunskap. Arbeta pågående med att

anmäla fortfarande aktuella bisysslor och fortsatt hantering i enlighet med riktlinjerna.

Planerade åtgärder:

- Region Kronoberg kommer återkommande utföra kontroller beträffande bisyssla. Stickprovskontroller kommer genomföras där registerkontroll mot bolagsverket kan genomföras, men även på förekommen anledning. Tidplan: genomförs årligen i november månad.

- En gång per år kommer en körning göras mellan kompetensportalen, där medarbetarsamtalen tar upp frågan om en medarbetare har bisyssla eller inte, gentemot Winlas, där bisysslan ska vara inregistrerad. Tidplan: genomförs årligen i maj månad.

Övrig kommentar:

I revisorernas granskning ingår anställda i Region Kronoberg som även har politiska förtroendeuppdrag inom Regionen. Dessa uppdrag är inte en bisyssla.

Rekommendation 4

Införa regler om att bisyssleengagemang som bedriver affärer med regionen ska vara godkända i förväg.

Regionstyrelsens svar

Vidtagna åtgärder:

Samtliga bisysslor som utövas ska i enlighet med gällande riktlinje, vara godkända i förväg, så även bisysslor som innebär att affärer med regionen bedrivs.

Magnus Johansson
HR-direktör

Bilagor

- Revisionsrapport – Granskning av hantering av anställdas bisysslor. EY mars 2024