

§ 53

Diarienumr: FN-2018/00247

Granskningsrapport - bisysslor - för yttrande till styrelse och nämnder**Beslut****Fritidsnämnden beslutar att fastställa följande yttrande:****Utifrån de resultat som framkommit i granskningen ställer sig fritidsnämnden bakom de förslag till rekommendationer som föreslås.****Ärendebeskrivning**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun granskat kommunstyrelsen och samtliga nämnder i syfte att bedöma om rutinerna och kontrollerna för att identifiera och hantera anställdas bisysslor är ändamålsenliga.

Den sammanfattande bedömningen är att rutiner och kontroller inte bygger på en tillräcklig intern kontroll. De styrande dokumenten är relevanta i flera avseenden men förankringen av definitionen av bisyssla har brustit. Styrdokumenten saknar också bestämmelser om uppföljning och återrapportering.

Utifrån bedömningen rekommenderas ett antal åtgärder för kommunstyrelsen. Vidare rekommenderas alla nämnder att säkerställa att samtliga medarbetare informeras om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten samt att säkerställa att det finns interna kontrollstrukturer.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Kortrapport granskning av bisysslor

Bilaga 2 – Rapport granskning av bisysslor

Beredningsansvariga

Stefan Hildingsson, fritidschef

Peter Hörnemalm, avd. chef

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Protokollsutdrag
2018-09-26

Beslutet ska skickas till
Malin Westerberg Blom, Ernst & Young

Justerares sign:

Utdraget bestyrks: