

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-22

Yttrande över revisionsrapport om uppföljning av 2018 års granskningar

Sammanfattning

Täby kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att följa upp revisionsrapporten från 2018. Detta med anledning av att de granskningsinsatser som genomförs ska leda till att verksamheterna utvecklas. Revisorerna följer därför upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare granskningar. Granskningen har följt upp tre revisionsrapporter som sammanlagt innehöll 20 rekommendationer. Revisorernas bedömning efter uppföljningen är att två rekommendationer kvarstår.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 28 februari 2021.

Kommunens svar på revisorernas rekommendationer framgår av tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2021 som sitt svar på revisorernas begäran.

Ärendet

Täby kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att följa upp revisionsrapporten från 2018. Detta med anledning av att de granskningsinsatser som genomförs ska leda till att verksamheterna utvecklas. Revisorerna följer därför upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare granskningar.

Granskningen har följt upp tre revisionsrapporter som sammanlagt innehöll 20 rekommendationer. Revisorernas bedömning efter uppföljningen är att två rekommendationer kvarstår. De tre revisionsrapporterna som omfattades av uppföljning var:

1. Granskning av Bisysslor
2. Granskning av Överförmyndarnämnden
3. Granskning av Integration av nyanlända

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att Täby kommun har åtgärdat eller aktivt arbetat med de rekommendationer som framkom i de uppföljda granskningarna. Revisorerna bedömer att det kvarstår två rekommendationer från den tidigare granskningen av bisysslor:

1. Att det övervägs att utforma och införa en sammanfattande uppförandekod för kommunen.
2. Att det initieras en utredning för att undersöka om det finns förutsättningar för att inrätta en visselblåsarfunktion.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 28 februari 2021.

Kommunledningskontorets kommentarer på revisorernas rekommendationer

Kommunen har arbetat aktivt med att åtgärda de rekommendationer som lämnades i granskningarna år 2018. För de återstående rekommendationerna lämnar kommunen följande svar till revisorerna.

1. Rekommendationen att införa en uppförandekod för kommunen. Täby har gjort bedömningen att det inte behövs en sådan kod eftersom det finns omhändertaget i andra dokument. En uppförandekod handlar om vad som gäller på en arbetsplats. Dessa delar finns beskrivna i olika dokument. Dels i HR-plattformen som bland annat behandlar ledarskap och medarbetarskap. Dels i riktlinjer för mutor och bestickning. Såväl HR-plattformen som riktlinjerna återfinns på kommunens intranät.
1. Rekommendationen att initiera en utredning för inrättandet av en visselblåsarfunktion. Täbys bedömning är fortfarande att det är bättre att invänta EU-direktiven så att arbetet inte behöver göras om. EU-direktiv gällande krav på en visselblåsarfunktion för medlemsstaterna kommer senast i december 2021. Senast den första juli 2022 ska lagstiftningen träda i kraft.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

1. Missiv
2. Uppföljning av 2018 års granskningar, rapport Täby kommun, av KPMG