



Mottagare
Revisionen

Revisionsrapport uppföljning av genomförda granskningar

Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Granskningen omfattar följande revisionsrapporter:

- Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete (2018).
- Granskning av äldreboende (2019).
- Granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor (2020).

Nedan följer revisionens rekommendationer med yttrande från kommunstyrelsen:

Revisionens rekommendation:

Säkerställa att resultatet av medarbetarundersökningen används för analys och uppföljning.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. I utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs dels en årlig uppföljning som syftar till att analysera vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån såväl organisatorisk och social arbetsmiljö som fysisk arbetsmiljö. I planen för ett vidareutvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete är avsikten att under hösten 2023 genomföra en medarbetarundersökning på alla enheter. Syftet med medarbetarundersökningen är att analysera och följa upp arbetsmiljön på ett strukturerat sätt.

Revisionens rekommendation:

Säkerställa att handlingsplan med uppföljningsmoment upprättas kopplat till kompetensförsörjningsstrategin.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. Arbetet med att öka andelen heltidsarbetande, insätta utbildningsinsatser samt nyttjandet av det riktade statsbidraget "äldreomsorgslyftet" är alla åtgärder som syftar till att trygga kompetensförsörjningen. Framtagande av en handlingsplan med uppföljningsmoment är en naturlig vidareutveckling för att fortsätta att arbeta med kompetensförsörjningen.



Revisionens rekommendation:

Säkerställa att analyser inom HR-området genomförs enligt plan.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. Uppföljning av sjukfrånvaro på enhetsnivå, kommunjämförelser, avgångssamtal i kombination med avslutningsenkät, medarbetarenkät och ett fördjupat fokus på de så kallade friskfaktorerna kommer att fortgå och vidareutvecklas.

Revisionens rekommendation:

Säkerställa att nya chefer och samtliga medarbetare tar del av utbildning och information avseende bisysslor

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. Organisationen har i mars 2023 reviderat rutinerna för kommunövergripande introduktion där det bland annat är obligatoriskt att informera alla nyanställda om kommunens regler för bisyssla. Informationen om bisyssla ingår också som en naturlig och obligatorisk del i det årliga medarbetarsamtalet i syfte att följa upp förändringar gällande enskilda bisysslor.

Revisionens rekommendation:

Kontrollera att regler avseende bisysslor efterlevs.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. Syftet med policy, riktlinjer och checklista är att såväl chef som medarbetare är medvetna om att det kan uppstå situationer som innebär att en enskild persons beviljade bisyssla kan innebära att en förtroendeskadlig situation kan uppstå. I checklistan ingår en rad kontrollmoment som svarar upp mot revisionens rekommendation. Anledningen att svaret i granskningen "syftar till att **minimera**/undanröja de risker som kan följa av en bisyssla." är att checklistan förutsätter ärlighet mellan chef och medarbetare. Om medarbetaren inte anmäler sin bisyssla till arbetsgivaren så kan det innebära att arbetsgivaren saknar verktyg för att göra en korrekt bedömning av den eventuella förtroendeskadligheten.



Revisionens rekommendation:

Tydliggöra huruvida risker med att kommunen köper varor/tjänster från företag (eller motsvarande) där en anställd innehar en funktionärspost beaktas i bedömningen av om en bisyssla är lämplig.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. I riktlinjer och i checklistan framgår det att även funktionärsposter ska beaktas i bedömningen av om en bisyssla är lämplig.

Richard Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Malin Johansson
Kommunsekreterare