

Till:

Förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt

För kännedom till:

Fullmäktige i Falu kommun

Fullmäktige i Borlänge kommun

Fullmäktige i Sätters kommun

Fullmäktige i Gagnefs kommun

Fullmäktige i Ludvika kommun

Uppföljande granskning av förbundets rutiner för hantering av anställdas bisysslor

KPMG har av revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt fått i uppdrag att följa upp 2016 års granskning avseende rutiner för hantering av anställdas bisysslor. I tidigare genomförd granskning framkom att det förekom bisysslor i förbundet men de hade inte som helhet en tillräcklig kunskap om omfattningen.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Räddningstjänsten Dala Mitt till viss del vidtagit åtgärder med anledning av revisorernas bedömningar och rekommendationer i tidigare genomförd rapport. Vår uppfattning är att förbundet idag har större kunskap om omfattningen av de anställdas bisysslor.

Bedömningen grundar vi på att det vid granskningen framkommer att policyn för bisysslor reviderats utifrån flertalet av revisorernas rekommendationer i tidigare granskning. Däremot beskrivs inte i policyn hur bedömning av bisyssla sker och inte heller har några tillämpningsföreskrifter tagits fram. Räddningspersonal i beredskap inkluderas inte i inventeringen av bisysslor eller genomförda stickprovskontroller. I policyn anges att uppföljning av bisysslor ska ske vid de årliga medarbetarsamtalen, däremot har den rutinen inte efterlevts förrän medarbetarsamtalen under år 2019. Vi ser en stor brist i att förbundet inte har en tillräcklig intern kontroll där kontroll och uppföljning av systemet med bisysslor är en punkt.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen att:

- För att undvika missförstånd, säkerställa att uppgifterna i policyn för bisysslor och blanketten för bisysslor överensstämmer med varandra.
- Anta en dokumenterad plan för förbundets arbete med intern kontroll. En punkt i planen bör vara kontroll och uppföljning av att systemet med bisysslor fungerar tillfredställande.
- Säkerställa att även räddningspersonal i beredskap inkluderas i kontrollen av personalens bisysslor.

Revisionen begär yttrande över vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av ovanstående, senast 2020-03-31.

För de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt



Lars Lundh
Ordförande i revisionen