

**REVISORERNA**

Handläggare

Johan Magnusson

Direkttelefon

054-61 40 60

Datum

2019-09-20

Ert datum

Vår beteckning

Rev/19018

Er beteckning

Regionstyrelsen (för kännedom)

## Bisysslor - uppföljning

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2019” ingår bland annat en uppföljande granskning avseende bisysslor.

Landstingets revisorer genomförde en förstudie avseende bisysslor år 2016. I förstudien framkom bland annat att landstingsstyrelsen inte regelbundet följde upp omfattningen av personalens bisysslor. Landstingsstyrelsen fick ingen kontinuerlig redovisning av huruvida aktuell riktlinje efterlevdes. Landstingsstyrelsen hade heller inte säkerställt att det fanns ändamålsenliga system och rutiner för uppföljning av anställdas bisysslor.

I den nu genomförda uppföljande granskningen har det övergripande syftet varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av de iakttagelser som framfördes i förstudien från år 2016.

En enkät avseende personalens bisysslor genomfördes hösten 2017. Enkäten riktade sig till chefer i dåvarande landstinget och 353 enkäter skickades ut. Antal besvarade enkäter uppgick till 285 (svarsfrekvens 81%).

Enkätens frågeställningar var kopplade till innehållet i den då gällande riktlinjen för bisysslor. Resultatet av enkäten sammanställdes och avrapporterades till dåvarande landstingsstyrelsen vid dess möte 22 maj 2018.

Under hösten 2019 kommer HR-avdelningen att genomföra en liknande enkät vilken kommer att tillställas regionstyrelsen.

Av resultatet i den genomförda enkäten kan noteras att det var en mycket låg andel (cirka 32%) av cheferna som efterlevde riktlinjen vad gäller chefernas ansvar att kartlägga medarbetarnas bisysslor. Enligt uppgift kommer den mall som HR-avdelningen nu utarbetat för medarbetarsamtal att utvecklas, bland annat i den del som avser bisysslor.

Vartannat år kommer en enkät att skickas ut till regionens chefer på olika nivåer. Frågeställningarna i enkäterna kommer att ha en tydlig koppling till innehållet i aktuell riktlinje. Ambitionen är att resultatet ska återrapporteras till regionstyrelsen på samma sätt som tidigare skett. Det kan därför anses att styrelsen säkerställt en ändamålsenlig, systematisk och kontinuerlig rapportering för uppföljning av riktlinjen och anställdas bisysslor.

I den gällande riktlinjen anges att samtliga chefer inom Region Värmland ska vid introduktionen av nyanställda, kartlägga medarbetarens eventuella bisysslor och omfattningen av dessa.

Vi har i denna uppföljande granskning konstaterat att dåvarande landstingsstyrelsen och nuvarande regionstyrelsen vidtagit åtgärder utifrån de iakttagelser och rekommendationer som revisorerna framförde i sin förstudie år 2016.

Mot bakgrund av de åtgärder som vidtagits och de pågående utvecklingsinsatserna är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen säkerställt att den interna kontrollen avseende medarbetarnas bisysslor är tillräcklig.

Regionens revisorer översänder härmed rapporten för kännedom.

Ingela Wretling  
ordförande

Daniel Berghel  
vice ordförande