



ÖREBRO

Protokollsutdrag

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-16

Justeringsdatum: 2018-05-16

Anslagsdatum: 2018-05-18

§ 37 Beslut: Svar till stadsrevisionen

Ärendenummer: Km 251/2018

Handläggare: Sophie Persson

Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor i Örebro kommun. Granskningen ska besvara frågan om den interna kontrollen inom Tekniska nämnden och Kulturnämnden är tillräcklig avseende hantering av anställdas bisysslor. Kommunstyrelseförvaltningen har till Kommunstyrelsen tagit fram förslag på yttrande till Stadsrevisionen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kulturnämnden överlämnar samma yttrande som svar, detta då bedömningen är att Kultur- och fritidsförvaltningen inte har något särskilt att tillägga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-27

Ks tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-19

Revisionsrapport, mars 2018

Bilaga 1 (anmälan av bisyssla)

Förslag till beslut

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:

1. Kulturnämnden antar Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Stadsrevisionen.
2. Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande

Börje Ström (L) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Kulturnämnden beslutar:

- Enligt förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande: Sophie Persson

Kulturnämnden

Revisionsrapport "Intern kontroll i hantering av bisysslor"

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor i Örebro kommun. Granskningen ska besvara frågan om den interna kontrollen inom Tekniska nämnden och Kulturnämnden är tillräcklig avseende hantering av anställdas bisysslor. Revisorernas bedömning är att det finns brister i den interna kontrollen: styrande regelverk (policy, riktlinje, rutin) för bisysslor saknas, system och rutiner för uppföljning saknas, anställda får information om skyldighet att anmäla bisyssla i samband med medarbetarsamtal, men ingen annan regelbunden information ges, bisysslor anmäls och bedöms inte på ändamålsenligt sätt. Stadsrevisionen anser att dessa brister leder till en otillräcklig internkontroll gällande hantering av bisysslor.

Kommunstyrelseförvaltningen har till Kulturnämnden tagit fram förslag på yttrande till Stadsrevisionen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kulturnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-27
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd, 2018-04-19
Revisionsrapport, mars 2018
Bilaga 1 (anmälan av bisyssla)

Förslag till beslut

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:

1. Kulturnämnden antar Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Stadsrevisionen.
2. Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Helene Lis
Förvaltningschef

Sophie Persson
Handläggare