

Regionstyrelsen

Granskning av regionens kontroll av anställdas bisysslor

Vi rekommenderar regionstyrelsen:

- att skärpa tillsynen och kontrollen över anställdas bisysslor
- att utreda de inköp som gjorts från organisationer där anställda har intressen för att säkerställa att inga otillbörliga förhållanden förelegat, samt
- att även i övrigt beakta de rekommendationer som lämnas i PWC:s granskningsrapport

Granskningen överlämnas till regionstyrelsen med begäran om yttrande senast 2027-02-26 över vilka åtgärder styrelsen vidtagit och planerar att vidtaga.

Vi har genomfört en granskning av regionens kontroll av anställdas bisysslor. Syftet med granskningen är att ge oss underlag för att kunna bedöma om regionens styrning, kontroll och uppföljning av anställdas bisysslor är ändamålsenlig och effektiv. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd PWC.

Av PWC:s granskningsrapport framgår att regionen inte säkerställt en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av anställdas bisysslor.

Vi ser skäl att särskilt uppmärksamma styrelsen på att:

- En betydande andel av de anställdas bisysslor inte är kända eller dokumenterade enligt regionens rutiner. I ett förvånande antal fall har t ex arbetstagarna anmält bisyssla men regionen som arbetsgivare inte tagit ställning till huruvida bisysslan är tillåten eller ej.
- det saknas tillräckliga kontroller av kopplingar mellan organisationer där anställda har engagemang/intressen och regionens leverantörer. I granskningen har identifierats inköp från näringsverksamheter där anställda har intressen varav flera engagemang inte kunnat verifieras som anmälda eller beslutade bisysslor. Detta betyder inte att inköpen nödvändigtvis är otillbörliga utan att regionen som arbetsgivare inte har kännedom om förhållandet.

Vår bedömning är att de brister som framkommer i granskningen sammantaget är allvarliga och visar att region som arbetsgivare inte har den styrning, kontroll och uppföljning av bisysslor som är avsikten med regelverket och som det också finns skäl att förvänta sig. De risker som den bristande kontrollen och efterlevnaden medför är påtagliga.

Vi har tidigare 2012 och med en uppföljningsgranskning 2015 granskat regionens kontroll av bisysslor. Dessa granskningar visade på att regionen hade ett delvis fungerande regelverk men att uppföljning och kontroll av att regelverket också efterlevdes uppvisade stora brister. Vi kan i den nu aktuella granskningen konstatera att situationen är i huvudsak oförändrad i jämförelse med situationen 2012 och 2015.

Vi rekommenderar regionstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en tillfredställande efterlevnad av regelverket och kontroll av anställdas bisysslor.

Vi ser skäl att återkomma till frågan i en uppföljande granskning.

Region Dalarna

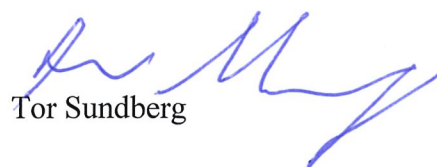
Revisorerna



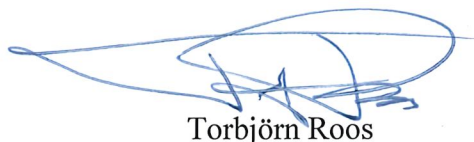
Jan Wiklund

Sören Bertilsson

Lena Reyier



Tor Sundberg



Torbjörn Roos