

Granskning av Bisysslor

Regionens revisorer har genom KPMG granskat om Region Jämtland Härjedalen har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av de anställdas bisysslor.



Delvis tillfredsställande uppföljning och kontroll

Granskning visar att Regionen har endast en delvis tillfredsställande uppföljning och kontroll över anställdas bisysslor.

Styrdokument bör kompletteras

Styrdokumentet är till stor del ändamålsenligt, men bör kompletteras med ett tydliggörande när det gäller uppföljning av bisyssla.

Brister i kontrollen av bisysslor

Det framkommer en tydlig diskrepans mellan de som uppgett sig ha en bisyssla och de som har en funktionspost i näringsverksamhet vilket tyder på brister i kontrollen av bisysslor.

Anmälningsskyldigheten behöver förtydligas

Det finns ett behov av att förtydliga av vad som är en bisyssla och vilka bisysslor som är godkända respektive inte godkända.

Det finns i allt väsentligt rutiner och stödsystem

Det finns i allt väsentligt rutiner och stödsystem för att anmäla och bedöma bisysslor. Efterlevnaden av anmälan av bisysslor är dock bristfällig.

Det saknas rutiner för regelbunden uppföljning av dokumentationen

Det saknas rutiner för regelbundet följa upp den dokumentation som görs kring anmälan och bedömning av bisysslor.

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer Rev/34/2024.

Rapporten kan även hämtas på:

<https://www.regionjh.se/revision>

För information, kontakta:

Jan Rönngren, revisorernas ordförande

070 – 344 08 03

Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör

063 - 14 75 28