



## § 35

### Yttrande gällande granskning av korruptionsförebyggande åtgärder

Ärendenr A-2019-14

#### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna nedanstående som sitt yttrande.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisionen har genomfört granskning av kommunens arbete med korruptionsförebyggande åtgärder. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ett tillfredsställande korruptionsförebyggande arbete, och därigenom rimligt skydd mot korrupta ageranden.

Kommunrevisionen noterar att samtliga verksamheter har påbörjat sitt korruptionsförebyggande arbete och att det finns ett stort engagemang inom området.

Dock bedömer kommunrevisionen att mer utbildningsinsatser kring kommunens korruptions- och jävsregler behövs och att en mer strukturerad uppföljning görs.

Avdelning miljö och bygg gör bedömningen att det inom avdelningen finns en stor medvetenhet och vilja att föra dialog, informeras och utbildas i ämnet. Ett kommunövergripande arbetsmaterial finns framtaget och ska verksamhetsanpassas för att användas som utbildningsmaterial vid arbetsplatsträffar. Internkontroller genomförs och eventuella ytterligare kontrollaktiviteter görs om så krävs.

#### Sammanträdet

Avdelningen miljö och bygg föredrar ärendet.

#### Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

**Beskrivning av ärendet**

Avdelning miljö och bygg gör bedömningen att det inom avdelningen finns en stor medvetenhet och vilja att föra dialog, informeras och utbildas i ämnet.

Resultatet av granskningen redovisas i bilagd granskningsrapport. Nedan lämnas en kommentar inom respektive rekommendation som direkt berör avdelningens verksamhet.

- Överväga behovet av anpassade utbildningsinsatser som är specifika för varje verksamhet baserade på identifierade korruptionsrisker.
- Överväga behovet av att införa dilemmadiskussioner kring mutor och jäv som ett återkommande inslag vid exempelvis arbetsplatsträffar.

Kommentar: Ovanstående rekommendationer omhändertas i verksamheten med två insatser. Den ena handlar om ett anpassat material till arbetsplatsträffar. Materialet tar fasta på kommunens nya policy om korruption, jäv och mutor och verksamhetsanpassade dilemman. Den andra insatsen handlar om en kommunövergripande och obligatorisk utbildning kring regelefterlevnad för samtliga anställda i Luleå kommun. Utbildningen är under upphandling.

- Utvärdering och uppföljning avseende befintliga kontrollaktiviteter för att bedöma huruvida de är tillräckliga för att säkerställa att alla identifierade risker hanteras på ett sätt som medför att risknivåer hanteras i enlighet med beslut om acceptabel risknivå.

Kommentar: När ansvarig genomför kontroll av kontrollmoment görs bedömning i det enskilda fallet om ytterligare kontrollaktiviteter ska genomföras.

- Säkerställ att samtliga anställda har tagit del av tillgänglig information kring visselblåsarfunktionen för att säkerställa adekvat användning av systemet och därigenom öka möjligheten att misstänkta oegentligheter rapporteras.

Kommentar: Information om visselblåsarfunktionen ges till samtliga nyanställda i samband med den förvaltningsgemensamma introduktionsutbildningen. Information ingår även i det material som finns framtaget till arbetsplatsträffar avseende policy kring korruption, jäv och mutor och finns också att ta del av på intranätet.



**Beslutsunderlag**

Granskning av korruptionsförebyggande åtgärder

**Beslutet skickas till**

Avdelningschef för avdelning miljö och bygg

Kommunrevisionen

Kommunstaben