

### **Granskning av etik, korruption och jäv**

KPMG har av Täbys kommuns revisorer fått i uppdrag att på en översiktlig nivå granska kommunens arbete kopplat till etik, korruption och jäv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsens arbete och interna kontroll av etik, korruption och jäv är ändamålsenligt och tillfredsställande.

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen syfte är att kommunstyrelsens arbete och interna kontroll av etik, korruption och jäv på en översiktlig nivå i allt väsentligt är ändamålsenlig och tillfredsställande.

Det bedöms att det finns utarbetade styrdokument i form av rutiner och riktlinjer som på ett tydligt och ändamålsenligt sätt beskriver kommunens hållning avseende det förebyggande arbetet med etik, korruption och jäv. Det konstateras även att dokumentationens innehåll kommuniceras till berörda parter i form av utbildningar på området.

Det bedöms att kontroller för att säkerställa att rutiner och riktlinjer tillämpas och efterlevs sker i form av att i) det kontrolleras att informationsmaterialet angående mutor och jäv sprids, ii) att det kontrolleras att chefer kontrollerar medarbetares bisysslor och iii) att det kontrolleras att deltagare har uppgetts och beloppsgränser för representation efterlevs.

Det konstateras vidare att korruption och jäv finns med som ett område i riskanalys samt inom egenkontroll avseende det ordinarie arbetet för 2023.

Det bedöms att det finns kanaler för medarbetare att lämna information om misstänkt korruption och oegentligheter i form av ett digitalt formulär. Information om hur medarbetare ska gå till väga för att använda denna visselblåsarfunktion återfinns på intranätet. Vi konstaterar att denna tjänst finns vid tillfället för granskningen, och noterar samtidigt att många medarbetare väljer att ta upp information direkt i dialog med berörda parter framför att vända sig till den digitala visselblåsarartjänsten.

Slutligen konstateras att uppföljning och återrapportering sker till kommunstyrelsen avseende väsentliga risker, förebyggande arbete och inträffade händelser.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Fortsatt stärka det förebyggande arbetet och den interna kontrollen gällande etik, korruption och jäv. Speciellt inom riskutsatta områden.

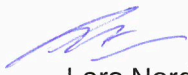
Sid 2 (2)

- Följa upp att utbildningsinsatser sker kontinuerligt för politiker och tjänstepersoner.
- Fortsätt förmedla förhållningsregler och värdegrundsfrågor kopplat till medarbetarskapet och i introduktionen av nyanställda och politiker.

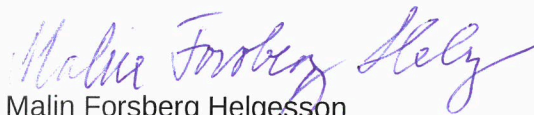
Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 20 december 2023.

Täby 27 sep 2023

På uppdrag från Täby kommuns revisorer



Lars Nordin  
Ordförande



Malin Forsberg Helgesson  
Vice ordförande

Bilaga: Rapport KPMG granskning av etik, korruption och jäv