

**Kommunrevisionen
Täby kommun**

Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport om förebyggande arbete mot förtroendskadligt agerande

KPMG har av Täby kommuns revisorer haft i uppdrag att granska stadsbyggnadsnämndens förebyggande arbete mot förtroendskadliga ageranden i. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Granskningen har utförts med underlag av dokumentation som av samhällsutvecklingskontoret ansetts vara styrande och stödjande i arbetet mot förtroende skadliga ageranden. Genomgång av dokumenten har kompletterats med flera intervjuer av tjänstemän där merparten har varit direkt knutna till samhällsutvecklingskontoret.

Från vår granskning vill vi särskilt framhålla att:

- Det krävs översyn, uppdatering, komplettering och samordning av de styrande och stödjande dokumenten som tillsammans ska motverka risken förtroendskadliga ageranden.
- Fortsatt utbildning och information kommer att vara en nyckelfaktor för möjlighet till medvetenhet och därmed efterlevnad av styrmedlen.
- Internkontrollen för 2018 har med sin inriktning mot förtroendskadliga ageranden varit väl motiverad och gjort nytta.

Mot bakgrund av resultatet av vår granskning rekommenderar vi att:

- Kommunen övergripande likaväl som i den granskande nämnden fortsätter, påbörjar och samordnar de aktiviteter vi identifierat i granskningen. Det övervägs att utforma och införa en sammanfattande uppförandekod för kommunen samt initiera en utredning för att undersöka om det finns förutsättningar för att inrätta en visselblåsarfunktion.

Revisionen begär att stadsbyggnadsnämnden lämnar ett yttrande över revisionsrapportens iakttagelser och bedömningar. Vidare begärs att kommunstyrelsen yttrar sig över vilka centrala åtgärder som kommer att vidtas i kommunperspektiv. Yttranden önskas senast den 7 mars 2019.

Täby 14 december 2018

På uppdrag från Täby kommuns revisorer



Lars Nordin
Ordförande



Ingela Bendrot
Vice ordförande

Bilaga: Rapport KPMG om förebyggande arbete mot förtroendskadligt agerande