

Personalutskottet

Sammanträdesdatum
2019-10-09

Plats och tid	Regionkontoret, styrelserummet, Gävle kl. 09:30-11:00
Beslutande ledamöter	Tommy Berger (S) (vice ordförande) Ann-Charlotte Granath (M) Linda Elgestad (M) ersätter Henrik Olofsson (SVG)
Övriga närvarande	Ulrika Boström Gatti Mats Fransson Lisa Holmberg (V)
Utses att justera	Linda Elgestad
Justeringens plats och tid	Regionkontoret, Gävle , 2019-10-16 00:00
Protokollet omfattar	§42

Underskrifter	Sekreterare	
	Mats Fransson	
	Ordförande
	Tommy Berger	
	Justerande
	Linda Elgestad	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Personalutskottet
Sammanträdesdatum 2019-10-09

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Diariet

Underskrift

Mats Fransson

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§42

Revisionsrapport - Intern kontroll i hantering av bisysslor (RS 2019/388)

Beslut

Personalutskottets förslag till regionstyrelsen.

1. Svaret på revisionsrapporten ”Intern kontroll i hantering av bisysslor” godkänns och översänds till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Revisorerna genomförde under 2016 en granskning av regionstyrelsens interna kontroll av bisysslor. Granskningen syftar till att bedöma hur väl Region Gävleborg tillämpar regelverk (Lag om offentlig anställning, (LOA 1994:260, §7, 7a-d) och Allmänna bestämmelser (AB, kap 3§8)) och regionen policy och riktlinjer i sina verksamheter.

Ett antal kontrollmål har varit styrande för granskningen:

Finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor?

Efterlevs regelverket för anställdas bisysslor?

Görs förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor?

Svar på revisionsrapporten har upprättats.

Förslag till beslut

Personalutskottets förslag till regionstyrelsen.

1. Svaret på revisionsrapporten ”Intern kontroll i hantering av bisysslor” godkänns

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

och översänds till regionfullmäktige.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende bisysslor
- Revisionsrapport - Intern kontroll i hantering av bisysslor
- §37 PU Revisionsrapport - Intern kontroll i hantering av bisysslor - INFORMATION
- §49 RF Anmälan av revisionsrapport - Intern kontroll i hantering av bisysslor
- Missiv till revisionsrapport - Intern kontroll i hantering av bisysslor
- Revisionsrapport - Intern kontroll i hantering av bisysslor