



Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

2017-05-02

Revisionens slutsatser med anledning av granskningar utförda som en följd av uppgifter inkomna till Lidingö Stad genom anonym skrivelse beträffande påstått jäv

Genomförda granskningar

Två granskningar har genomförts. Den första granskningen var en följd av en anonym skrivelse till revisorerna inkommen 2016-10-31. (Redovisas i bilagd revisionsrapport.) Den andra granskningen avser stadsledningens handläggning kring den anonyma anmälan. (Redovisas nedan under Granskning 2.)

Granskning 1. Konsultupphandlingen

Pernilla Dufström är chef för stadens tekniska förvaltning. Sedan år 2012 har hon samtidigt varit styrelsesuppleant i sin makes aktiebolag, Åke Dufström Trafikkonsult AB. Utredningen visar att Åke Dufström har utfört uppdrag åt Lidingö stad dels som anställd vid Tyréns AB, dels som underkonsult till Tyréns AB via Åke Dufström Trafikkonsult AB. Frågan för revisorerna har varit om tekniska förvaltningens upphandling av Tyréns tjänster skett på ett korrekt sätt, om Pernilla Dufströms bisyssla var olämplig, samt om Pernilla Dufström var jävig vid något tillfälle.

Sammanfattning av avgörande delar av granskningsresultatet

Underleverantörer som anlitas via Tyréns AB ska dokumenteras på stadens egen blankett och godkännas av beställaren.

-Underleverantörer har anlitats, men kravet på godkännande via stadens blankett har inte uppfyllts. Pernilla Dufström var tekniska förvaltningens chef när Tyréns AB kontrakterade Åke Dufström som underkonsult. Pernilla Dufström har till sina medarbetare muntligen deklarerat att hon "inte vill befatta sig med beställningar eller på annat sätt vara engagerad i uppdrag som involverade makens bolag."

-Pernilla Dufström var således medveten om det olämpliga i att engagera sig i makens verksamhet.

I Pernilla Dufströms anställningsavtal regleras bisysslor i § 3. Den lyder: "Pernilla Dufström äger inte utan skriftligt medgivande från stadsdirektören, rätt att i egen regi eller genom annan bedriva affärsverksamhet, ta emot uppdrag av betydelse eller utöva verksamhet som kan inverka på hennes ställning som förvaltningschef."

-Pernilla Dufström skulle således på eget initiativ ha informerat stadsdirektören och sökt medgivande från denne, när hon år 2012 inträdde som styrelsesuppleant i Åke Dufström Trafikkonsult AB. Det underlät hon att göra.

Vidare har Pernilla Dufström vid de två medarbetarsamtal som hållits med nuvarande stadsdirektör fått frågan om bisyssla enligt följande mall för medarbetarsamtal: "Har du någon bisyssla som skulle kunna rubba förtroendet för staden eller påverka din arbetsinsats? Finns risk för jäv?" -Trots dessa tydliga frågor redovisade Pernilla Dufström inte sitt uppdrag som styrelsesuppleant i Åke Dufström Trafikkonsult AB.

-Pernilla Dufström lämnade bolagets styrelse först sedan den otillåtna bisysslan blivit allmänt känd. Den vidtagna självrättelsen förminskar inte på något sätt allvaret i det begångna felet.

Slutsatser

Tekniska förvaltningen har vid anlitandet av Tyréns AB brutit i att inhämta information om anlitade underleverantörer genom att inte använda Lidingö Stads blankett avsedd för detta ändamål. På så sätt har kontrollen av anlitade underleverantörer inte fungerat hos den tekniska förvaltningen. Det var denna bristande kontroll som ledde till att Pernilla Dufströms make anlätades.

Pernilla Dufström är medveten om hon inte ska vara engagerad i makens verksamhet. Att inneha uppdraget i styrelsen i makens bolag och att underlåta att informera om det är en omständighet som innebär ett rubbat förtroende för hennes opartiskhet. Hennes styrelseuppdrag har inneburit en otillåten bisyssla. Pernilla Dufström är jävig. Den egna avregistreringen förmildrar inte olämpligheten i hennes agerande.

Granskning 2. Stadsledningens handläggning kring den till revisorerna inkomna anonyma skrivelsen

Stadsledningens, d.v.s. kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören, handläggning kring detta ärende kan ifrågasättas, vilket framgår av följande.

2016-10-31 inkom en anonym anmälan till revisorerna. Den påtalade en möjlig jävssituation för chefen för tekniska förvaltningen. 2016-11-17 skrev staden på hemsidan, li-

dingo.se, och på stadens facebookside att, "I SVT Stockholms rapportering nu på morgonen anklagas en hög chef i Lidingö stad för jäv. En intern översyn visar inga belägg för påståendet." Samma dag konstaterade kommunstyrelsens ordförande i intervju på lidingosidan.se att, "Vår uppfattning är att det inte förekommit någon jävssituation". Stadsdirektören för sin del uppgav på hemsidan att "inget av det vi sett i vår granskning pekar på att det finns grund för påståendena i rapporteringen".

-Uttalandena framstår som förhastade och ogrundade. De har heller inte kunnat beläggas genom dokumentation.

Vidare kontaktade stadsledningen 2016-11-17 Wesslau Söderqvist Advokatbyrå för att låta genomföra en parallell utredning till den som revisorerna skulle utföra genom sitt revisionsbiträde KPMG. Revisorerna underrättades inte om tillkomsten av advokatbyråns separata utredning. Vi anser att kostnaden för Wesslau Söderqvists utredningsinsats, 554.726 kronor, sålunda utgjorde en onödig kostnad för staden.

Vi har även övervägt att betrakta tillkomsten av Wesslau Söderqvists utredning som ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende.

Revisorernas övergripande kommentarer

Det får inte råda någon tveksamhet kring att stadens verksamhet bedrivs enligt gällande lagstiftning och regelverk.

Jävssituationer får inte förekomma då de undergräver förtroendet för stadens verksamhet.

Kommunstyrelsen och, i det här fallet, tekniska nämnden har att se till att det finns rutiner och instruktioner som har en preventiv verkan och säkerställer att jäv inte kan förekomma.

Det är allvarligt att det inte finns en fungerande rutin för att följa upp bisysslor hos tjänstemän som medför att jäv kan identifieras.

Tekniska förvaltning har köpt tjänster som direkt gynnat ett bolag i vilket förvaltningschefen varit styrelsesuppleant och som utgör en av hennes familjs inkomstkällor. Förvaltningschefen har attesterat fakturor som avser bolagets uppdrag åt staden. Dessa handlingar har skadat förtroendet för kommunens verksamhet i stort. Förvaltningschefens lämplighet kan därmed ifrågasättas

Efterfrågad uppföljning

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden uppmanas att senast 2017-08-31 återkomma till revisorerna med en åtgärdsplan, som visar hur risken för otillräcklig upphandlingsadministration, otillåtna bisysslor och jäv kan förebyggas.

Lidingö stads revisorer 2017-05-02



Carin Silfverhielm Bauer
Ordförande



Göran Ringblom
Vice ordförande



Per-Inge Zetterberg
Revisor



Terje Carlsson
Revisor

Avvikande mening

Jag anser att det var korrekt av stadsledningen att granska den enskilde tjänstemannen medans stadens revisorer granskade politikernas ansvar. Därmed delar jag inte revisorerens skrivelse under rubriken "granskning 2". I övrigt ställer jag mig bakom revisorerens uppfattning och missivbrevet här ovan.

Gunilla Sellberg
Revisor

Efterfrågad uppföljning

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden uppmanas att senast 2017-08-31 återkomma till revisorerna med en åtgärdsplan, som visar hur risken för otillräcklig upphandlingsadministration, otillåtna bisysslor och jäv kan förebyggas.

Lidingö stads revisorer 2017-05-02

Carin Silfverhielm Bauer
Ordförande

Göran Ringblom
Vice ordförande

Per-Inge Zetterberg
Revisor

Terje Carlsson
Revisor

Avvikande mening

Jag anser att det var korrekt av stadsledningen att granska den enskilde tjänstemannen medans stadens revisorer granskade politikernas ansvar. Därmed delar jag inte revisorernas skrivelse under rubriken "granskning 2". I övrigt ställer jag mig bakom revisorernas uppfattning och missivbrevet här ovan.

Gunilla Sellberg
Gunilla Sellberg
Revisor