



Direktions- ledamöters utövande av tjänst

Fullmäktiges revisionsfunktion
Anders Thunholm, KPMG
2015-01-30

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Syfte

Översiktligt granska direktionsledamöters utövande av tjänst enligt den granskningsmodell som riksbanksfullmäktige fastställde i november 1999.

Granskade ledamöter

- Cecilia Skingsley
- Martin Flodén

Avgränsning

- Särskilda protokoll har ej ingått i granskning då de bedömts behandla ärenden utanför granskningsområdet.
 - Anmälda värdepappersinnehav har ej granskats men däremot rutinerna kring att anmälan görs.
-

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Revisionsfunktionens referensram

- Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
 - Arbetsordning
 - Instruktion för Sveriges riksbank
 - Policy för kommunikation
 - Etiska regler
 - Riksbankens regler för attestering av förvaltningsutgifter
 - Regler för tjänsteresor
 - Regler för representation
 - Mobiltelefoni i Riksbanken (regel)
-

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Metod

Granskning enligt fastställd modell avseende perioden juli 2012 – juni 2013.

- Granskning/stickprov
 - Efterlevnad anställningsvillkor/lönebesked
 - Pensionsförsäkringar
 - Reseräkningar och kontokort
 - Tidningar och telefon
 - Representation
 - Attestordning
 - Gåvor (lämnade / erhållna)
 - Anmälan värdepapper (RL 4:4)
 - Bisysslor
 - Efterlevnad kommunikationspolicy
- Genomgång direktions- och fullmäktigeprotokoll
 - Inkl. bilagor på övergripande nivå.
- Intervjuer och avstämningar
 - Stabschef (tf)
 - Informationschef
 - Chfsjurist
 - Fullmäktiges jurist
 - Chef ekonomienheten
 - Medarbetare ekonomienheten
 - Chef internservice
 - Complianceansvarig
 - Travel manager

Direktionsledamöters utövande av tjänst

Sammanfattande bedömning

Vi har inte identifierat några väsentliga brister i den organisation eller de processer och rutiner som ger stöd till och följer upp direktionsledamöternas utövande av tjänst.

Vår granskning och stickprovsverifiering har inte heller påvisat några systematiska brister i efterlevnaden.

Granskningen visar att det kan finnas ett behov att förtydliga och utveckla reglerna för tjänsteresor. Arbete har redan initierats och kommer att hanteras inom den årliga processen för genomgång av styrdokument.