

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport: Granskning av tjänstebilar

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Överlämna kommunförvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten till revisionen.

Ärendet i korthet

Revisionen har översiktligt granskat kommunens rutiner kring användning av tjänstebilar.

Syftet har varit att bedöma om kommunens styrning och uppföljning av användningen av tjänstebilar är tillräcklig.

Revisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens styrning och uppföljning av användningen av tjänstebilar delvis är tillräcklig.

Förvaltningens övervägande

Revisionen noterar att kommunen har styrdokument som i allt väsentligt reglerar användningen av tjänstebilar. Revisionen bedömer dock att det finns utrymme för förbättring vad gäller rutiner för att säkerställa att tjänstebilarna används ändamålsenligt, främst kopplat till körjournalssystemet. Revisionen bedömer att användningen av körjournalerna bör utvecklas för att kunna ge större möjligheter att kontrollera fordonsanvändningen.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:

1. Revidera styrdokumentet så att det tydligt framgår att tjänstebilar inte får användas för privat bruk.

Svar: Rekommendationen tas med i nästa revidering av Policy och riktlinjer för möten och resor.

2. Se över och vidareutveckla körjournalssystemet så att det kopplas till personer.

Svar: Uppdra till kommunförvaltningen att undersöka möjligheten till föraridentifikation i bokningssystemet.

3. Utveckla innehållet i körjournaler.

Svar: Uppdra till kommunförvaltningen att tydliggöra vad som ska anges vid bokning under rubriken syfte. Hänsyn till sekretessbestämmelserna ska tas.

4. Tydliggöra ansvarsfördelningen och chefsansvaret kopplat till användning av tjänstebilar.

Svar: Vid misstanke om missbruk av användningen av fordon görs kontroll av chef tillsammans med bilpoolsansvarig. Uppdra till kommunförvaltningen att inarbeta en uppföljning med stickprovskontroller i internkontrollplanen.

5. Systematisera uppföljning av fordonsanvändning och avvikelshantering.

Svar: Enligt Policy och riktlinjer för möten och resor ska uppföljning av kommunens resande göras årligen av hållbarhetsstrateg och bilpoolsansvarig. Uppdra till kommunförvaltningen att ta fram modell för uppföljning.

Ånge kommuns vision

Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd.

Fokusområde Hållbar vardag

Revisionsrapporten har ingen bärighet på fokusområdet vardag.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hälsa.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet gemenskap.

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet kompetens.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet natur.