



Mottagare
Revisionen

Revisionsrapport "Uppföljning av granskning av kommunens fordonsutnyttjande"

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens fordonsutnyttjande.

Nedan följer revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar på dessa.

Revisionens rekommendation:

I riktlinjer och rutiner tydliggöra chefsansvaret vad gäller uppföljning av fordonsanvändning dvs körjournaler såväl elektroniska som manuella, se avsnitt 3.1

Kommunstyrelsens svar:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionen. En översyn av riktlinjer och rutiner görs 2024. I samband med den beaktas hur chefsansvaret kan tydliggöras.

Revisionens rekommendation:

Säkerställa att upprättade riktlinjer och rutiner efterlevs, t ex vad gäller drivmedel, se avsnitt 3.2

Kommunstyrelsens svar:

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning. Det kommer att göras en översyn av om det finns riktlinjer och rutiner som behöver göras mer kända i organisationen för att öka efterlevnaden. I samband med översyn av riktlinjer och rutiner 2024 beaktas om det behöver göras ändringar i riktlinjer och rutiner, utifrån kunskap och erfarenheter som byggts upp under den period som nu gällande riktlinjer och rutiner funnits.

Revisionens rekommendation:

Säkerställa att de elektroniska körjournalerna ger korrekt och tillräcklig dokumentation för att säkerställa att fordonen endast används i tjänsten, se avsnitt 3.2

Kommunstyrelsens svar:

Kommunstyrelsen delar delvis revisionens uppfattning. Det framgår i de riktlinjer för hantering av kommunens bilar som kommunstyrelsen antog 2020-11-26 § 215 att kommunens fordon endast får användas i arbetet och



ej för privat bruk. I riktlinjerna står även att körrapporter och körjournaler ska följas upp av enhetschef då misstanke finns om nyttjande av kommunens bilar utanför tjänsten. Översyn kommer att göras av att körjournalerna innehåller den information de ska innehålla, utifrån översynen vidtas åtgärder för att körjournalerna ska innehålla tillräcklig dokumentation. Vilka uppgifter som ska framgå av körjournalerna kommer även att ses över när riktlinjerna ses över 2024.

Revisionens rekommendation:

Säkerställa att manuella körjournaler upprättas vid behov d v s när de elektroniska körjournalerna inte fungerar eller inte ger komplett information, se avsnitt 3.2

Kommunstyrelsens svar:

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning. Verksamheterna kommer att uppmärksammas på att manuella körjournaler ska upprättas vid behov. För att underlätta ska manuell körjournal finnas i varje bil, så den finns lätt tillgänglig när behov uppstår.

Richard Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Malin Johansson
Kommunsekreterare