

Revisionsrapport

Granskning av hantering av fordon

Vadstena kommun

2007-11-06

Ref R Wallin

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
1. Syfte med granskningen	3
2. Revisionsfrågor	3
3. Metod och avgränsning	3
3.1 Omfattning och användning av fordon	3
3.2 Form för nyttjandet	3
3.2.1 Regler för hantering av fordon i kommun	4
4. Analys.....	4

1. Syfte med granskningen

De förtroendevalda revisorerna i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst & Young att genomföra en mindre granskning av hur kommunen hanterar fordon. Den frågeställning som granskningen skall belysa är om de riktlinjer som finns för hantering av fordon följs i verksamheten och om de rutiner som finns utarbetade är tillräckligt ändamålsenliga.

2. Revisionsfrågor

Utifrån det övergripande syftet skall följande frågor besvaras i granskningen:

- Vilka regler finns i kommunen kring hantering av fordon?
- Hur är efterlevnaden, dvs följs de rutiner som utarbetats utifrån reglerna?
- Hur följs fordonshanteringen upp?

3. Metod och avgränsning

Granskningen genomförs i form av genomgång av aktuella dokument, redovisning av fordonspark och intervjuer med ansvariga kring hur riktlinjer och rutiner hanteras och följs upp.

Granskningen avser förhållanden år 2007.

3.1 Omfattning och användning av fordon

Det förekommer enbart fordon inom två verksamheter i kommunen: samhällsbyggnadskontoret och socialförvaltningen. Inom samhällsbyggnadskontoret finns f n 13 bilar, en traktor och en trädgårdstraktor registrerade. Inom socialförvaltningen uppgår antalet fordon till nio.

Användningsområden inom samhällsbyggnadskontoret är till idrottsplatsen, snickeri, måleri, fastighet och uthyrning, lastbil, vattenverk, jourbil, park, avloppsreningsverk, arbetsledarbil, stegbil och simhall. En av bilarna kan hyras inom förvaltningen för tjänsteresor.

Inom socialförvaltningen används fordonen inom IFO-verksamheten, hemtjänsten, sjuksköterskegruppen av den medicinskt ansvarige och Aspen. De bilar som finns inom IFO kan användas inom hela kommunen när de är lediga. De förvaltningar som använder dessa bilar debiteras internt för nyttjandet.

3.2 Form för nyttjandet

Inom socialförvaltningen ägs två av de nio bilarna av kommunen medan resterande sju bilar leasas. Samtliga leasingavtal går ut under första hälften av år 2008. Samtliga fordon inom samhällsbyggnadskontoret är inköpta.

3.2.1 Regler för hantering av fordon i kommun

Det finns inte några riktlinjer fastställda av kommunstyrelsen för hantering av fordon i kommunen. Det är varje förvaltning som upprättar sina egna riktlinjer. Inom socialförvaltningen finns inga särskilda riktlinjer för hantering av fordonen. Samma gäller inom samhällsbyggnadskontoret. Däremot finns rutiner utarbetade inom de olika arbetsgrupperna för hur bokning sker, tankning, förande av körjournal, rutiner för hur övriga kommunen kan använda bilarna när de är lediga (gäller endast socialförvaltningen). Körjournaler kontrolleras då och då inom båda förvaltningarna.

Inom hemtjänsten finns fyra bilar som används dygnet runt. De står parkerade vid kommunen och skall alltid finnas tillgängliga där. Som anställd kan man inte ta med sig bilen hem därför att man skall ha den nästa dag. Efterlevnaden av denna rutin är god, enligt uppgift.

Inom övriga socialförvaltningen gäller en muntlig överenskommelse som innebär att den som har längst till ett uppdrag har företräde till kommunens bil. Det är möjligt att ta med sig bilen hem om man passerar bostaden på väg till arbetet. Bilen körs då tillbaka till jobbet dagen efter. Det kan också vara så att man av samma skäl kan ha bilen hemma över helgen. Överenskommelse sker i dessa fall mellan medarbetaren och närmaste chef. Efterlevnaden av dessa rutiner är god, enligt uppgift.

Inom samhällsbyggnadskontoret används bilen i tjänsten, det är möjligt att ta hem den för den som har beredskapstjänst. Uppföljning görs av körjournaler och vid den senaste framkom, enligt ansvarig tjänsteman inget anmärkningsvärt. Bilarna betraktas som medarbetarnas arbetsplatser där de förvarar arbetsredskap och dyl.

4. Analys

I granskningen framkommer att det finns 22 bilar i kommunen som används inom två förvaltningar: samhällsbyggnadskontoret och socialförvaltningen. I händelse av att bilarna inte är utnyttjade inom socialförvaltningen har övriga kommunanställda möjlighet att låna dessa. Dessa enheter interndebiteras då för denna kostnad. Bilarna leasas inom socialförvaltningen i huvudsak, medan de är inköpta inom samhällsbyggnadskontoret.

Kommunen saknar övergripande riktlinjer för hantering av dessa fordon, rutiner är däremot upprättade inom varje berört arbetslag hur bilarna får användas. Samhällsbyggnadskontoret saknar skriftliga rutiner.

Granskningen visar att rutinerna följs och att efterlevnaden är god. Det görs emellertid inte någon systematiserad uppföljning inom förvaltningarna av hur efterlevnaden är, utan den bedömning som finns är att tillämpningen fungerar bland medarbetare.

Förslag till förbättring

Med hänsyn till att verksamheten har en viss omfattning rent ekonomiskt vore det värdefullt om kommunen upprättade regler för hur fordon får användas, inte minst mot bakgrund av att de lediga bilarna inom socialförvaltningen finns till utlåning inom resten av kommunen. Det finns fordon inom samhällsbyggnadskontoret som kanske också kan vara föremål för utyrning till andra förvaltningar i händelse att de inte utnyttjas maximalt. På så sätt skulle kommunen få en optimal användning av fordonen.