



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-01-13 kl. 09:00-12:00
Plats	Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-6
Beslutande ledamöter	Sara Wettergren (L) (Ordförande) Sanna Axelsson (S) John Eklöf (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Johanna Öfverbeck (MP) Joacim Ahlqvist (C)
Övriga närvarande	Anders Malmquist (Direktör) Erik Kytömäki (Sekreterare) Anette Enhav (Avdelningschef, Avdelningen kvalitet och myndighet) Helen Nyman (Ekonomichef)
Utses att justera	John Eklöf (M)
Justeringen	2020-01-13
Protokollet omfattar	§8

Underskrifter

Sekreterare	
	Erik Kytömäki	
Ordförande
	Sara Wettergren (L)	
Justerande
	John Eklöf (M)	

§ 8 Remiss - Stadsrevisionens fördjupade granskning av utlandsresor

GRF-2019-33337

Sammanfattning

Den sammanfattande bedömningen från stadsrevisionen är att grundskolenämnden i huvudsak säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen baseras på att ett flertal avvikelser konstaterats i stickproven beträffande beslutsattest till följd av felaktig intern information; den felaktiga informationen har tagits bort. Avvikelser har även konstaterats beträffande inlämning av reseräkning.

Grundskolenämnden rekommenderas att:

- säkerställa att utgifter för utlandsresor beslutsattesteras av rätt personer.
- säkerställa att resenärer lämnar in reseräkning efter avslutad resa.

Förvaltningen kommer att informera om vikten av att rätt personer beslutsattesterar samt att lämna in reseräkning på sina befintliga utbildningar i ekonomi av verksamheten under hela år 2020. Information kommer även gå ut på Komin. Blanketter har tagits fram i början av 2019 där beslut ska tas av grundskoledirektör när resorna är utanför Europa och av utbildningschefer inom Europa. Förvaltningen kommer även att fortsätta sitt arbete med kontroll av riktlinjerna i samband med granskning av dagliga utbetalningslistor så att man vid avvikelser kontaktar berörda personer för åtgärder. Man kommer även arbeta med att ta stickprov för att se att reseräkningar gjorts korrekt.

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta

1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och skickar det till stadsrevisionen.

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200113 Remiss - Stadsrevisionens fördjupade granskning av utlandsresor
- Förslag till yttrande GRNAU 200113 Remiss - Stadsrevisionens fördjupade granskning av utlandsresor
- Rapport - Fördjupad granskning, utlandsresor