



Protokollsutdrag

| | |
|----------------------|---|
| Sammanträdestid | 2019-11-27 kl. 14:30-16:45 |
| Plats | Triangeln 1-2 |
| Beslutande ledamöter | Kent Andersson (S) (Ordförande) Per Lilja (M) (Vice ordförande) Pia Landgren (S) (Revisor) Claes Forsberg Carlsson (S) (Revisor) Bo Adamsson (MP) (Revisor) Åke Christiansson (M) (Revisor) Berit Sjövall (M) (Revisor) Rune Andersson (L) (Revisor) Jan Danielsson (SD) (Revisor) Ulf Axel Olof Hägg (SD) (Revisor) |
| Övriga närvarande | Ann-Mari Ek (revisionsdirektör) Christin Menander (sekreterare) Richard Magnusson (sakkunnig) |
| Utses att justera | Per Lilja (M) |
| Justeringen | 2019-11-29 |
| Protokollet omfattar | §110 |

Underskrifter

| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| Sekreterare | | |
| | Christin Menander | |
| Ordförande | | |
| | Kent Andersson (S) | |
| Justerande | | |
| | Per Lilja (M) | |

§ 110 Utlandsresor

SR-2019-67

Sammanfattning

Richard Magnusson redogör för granskningen av utlandsresor vid kommunstyrelsen, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden.

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden/styrelsen säkerställer att anställda och förtroendevalda följer rättspraxis och styrdokument vid utlandsresor och om nämndens/styrelsens interna kontroll av detta är tillräcklig.

Den sammanfattande bedömningen är att

- kommunstyrelsen säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig. Bedömningen baseras på att relativt få avvikelser konstaterats i stickproven.
- miljönämnden säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig. Bedömningen baseras på att relativt få avvikelser konstaterats i stickproven.
- 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.
- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 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 inlämning av reseräkning.

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporten och missivet.
2. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet till grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden för yttrande senast 2020-02-03. Rapporten översänds till kommunstyrelsen för yttrande senast 2020-03-11. Yttrandena ska ge svar på vilka åtgärder grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden avser att vidta med anledning av de iakttagelser, bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.
3. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Miljönämnden

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 191127 Utlandsresor
- RAPP KOLL 191127 Utlandsresor
- MISSIV KOLL 191127 Utlandsresor
- Mall yttrande Utlandsresor KS
- Mall yttrande Utlandsresor GrN
- Mall yttrande Utlandsresor GVN
- Mall yttrande Utlandsresor MN