

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 241029

Diarienummer N166-0420/23

Handläggare

Rebecca Huber

E-post: [Rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se](mailto:Rebecca.huber@socialhisingen.goteborg.se)

## Uppföljning av rekommendationer efter stadsrevisionens granskning av resor i tjänsten 2023

### Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen antecknar förvaltningens uppföljning av rekommendationer från stadsrevisionens granskning av resor i tjänsten 2023

### Sammanfattning

Under 2023 granskade stadsrevisionen resor i tjänsten i socialnämnd Hisingen. I granskningen av resor i tjänsten har stadsrevisionen iakttagit vissa brister i nämndens arbete. För denna granskning lämnades rekommendationer till nämnden för omhändertagande.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bristande rutiner och kontroller inom området resor i tjänsten kan få både ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Resor och transporter i tjänsten är ett område med påverkan på miljön. Resor i tjänst ska utföras i enlighet med stadens riktlinje på området samt förvaltningens lokala anvisning för resor i tjänsten som ytterligare konkretiserar regler runt resor i tjänsten.

### Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Samverkan

Ärendet informeras förvaltningens fackliga samverkansgrupp (FSG) 21 november 2024.

### Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning Lokal anvisning resor i tjänsten socialförvaltningen Hisingen 2024

Bilaga 2. Sammanställning åtgärder och uppföljning resor i tjänsten 241029

## Ärendet

Ärendet avser uppföljning av rekommendationer efter stadsrevisionens granskning av resor i tjänsten i socialnämnd Hisingen.

## Beskrivning av ärendet

Regler för resor finns i Göteborg Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. Om nämndens resor inte sker i enlighet med stadens riktlinje finns bland annat risken för förtroendeskada. I synnerhet om nämnden väljer dyrare resealternativ och/eller färd sätt som står i strid med stadens miljökrav. Kraven på god ordning inom området är av stor betydelse för förtroendet hos allmänheten. Felaktigheter kan orsaka ett minskat förtroende.

Syftet med stadsrevisionens granskning av resor i tjänsten var att bedöma om nämnden har en tillräcklig intern kontroll inom området. Granskningen genomfördes genom dokumentstudier, skriftliga frågor samt en stickprovsgranskning av underlag från aktuella konton där resor i tjänsten finns bokförda.

Stadsrevisionens bedömning är att nämnden behöver säkerställa att reseräkningar upprättas korrekt för att undvika felaktiga utbetalningar av traktamenten och annan ersättning. Bedömningen är också att nämnden behöver utveckla egenkontroller för att kunna försäkra sig om att resor i tjänsten hanteras i enlighet med gällande regelverk.

Följande rekommendationer har lämnats utifrån granskningen:

- Nämnden rekommenderas att stärka den interna kontrollen avseende resor i tjänsten.
- Nämnden behöver säkerställa att reseräkningar upprättas korrekt för att undvika felaktiga utbetalningar av traktamenten och annan ersättning.
- Nämnden behöver utveckla egenkontroller för att kunna försäkra sig om att resor i tjänsten hanteras i enlighet med gällande regelverk.

## Uppföljning av åtgärder med anledning av rekommendationer avseende resor i tjänsten

En första uppföljning av Lokal anvisning för resor i tjänsten som togs fram under 2023 har genomförts för att säkerställa att regelverket är känt och efterlevs. Uppföljningen bifogas i bilaga 1.

För att stärka den interna kontrollen avseende resor i tjänsten har åtgärder tagits fram och genomförts. Uppföljningen bifogas i bilaga 2.

## Förvaltningens bedömning

Bedömningen är att framtaget regelverk är implementerat och efterlevs. Bedömningen är att den interna kontrollen avseende resor i tjänsten har stärkts.

Helena Lundberg

Rebecca Huber

Tf. förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller

**Beslutet ska skickas till**

Stadsrevisionen