

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium
Partiernas gruppleddare

Kommunstyrelsen

Granskning av fordonshantering

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Pajala kommun genomfört en granskning avseende fordonshantering. I granskningen har vi biträttts av sakkunniga från PwC.

Vår sammantagna revisionella bedömning är att fordonshanteringen *inte helt* hanteras med tillräcklig intern kontroll.

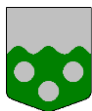
Granskningen har inriktats mot följande områden:

- Organisation och ansvarsfördelning
- Riktlinjer och rutiner. Fokus på förekomst.
- Kontrollrutiner. Fokus på nyttjande av fordon.

Bedömningen av respektive kontrollmål samt huvudsakliga iakttagelser som ligger till grund för dessa framgår av den bilagda rapporten.

Utifrån det som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen bör se över ansvarsfördelningen för fordonshanteringen.
- Kommunstyrelsen bör se över kommunens fordonregister, inklusive rutin för upprätthållande av dessa.
- Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga fordon följer kommunens beslutade trafiksäkerhetspolicy och riktlinjer för användandet av kommunens tjänstebilar. I synnerhet gäller detta kontrollbesiktning och körjournaler.



Vi emotser kommunstyrelsens svar på denna granskning senast 2020-04-01.

För revisorerna i Pajala kommun

Lena Jatko, ordförande

Roland Fredrickson, revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Fordonshantering" Pajala kommun, PwC januari 2019