

Dnr KS 2018/544

§ 271 Uppföljning av hantering av företagskort och tecknande av firma för kommunens räkning

Sammanfattning

I uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll plan 2018 redovisas resultatet av de kontrollmoment som kommunstyrelsen antagit i den interna kontrollplanen för 2018. I samband med ärendet "Förslag till internkontrollplan 2019", KS 2019-01-28, § 12, uppdrogs till kommunstyrelseförvaltningen att följa upp hanteringen av företagskort och tecknandet av firma för kommunens räkning innan halvårsskiftet 2019. Förvaltningen har nu, något försenat, följt upp hanteringen av företagskort och tecknandet av firma.

Antal företagskort har minskat från 321 aktiva kort den 31 december 2017 till 61 aktiva kort den 1 november 2019. Spontana stickprov har utförts under 2019 och felaktigheterna ser ut att vara samma som vid tidigare undersökningar men i mindre omfattning. En utförligare rapportering kommer i redovisning av internkontroll ekonomi 2019.

Det är inte tillåtet för anställda att teckna avtal i tjänsten som kräver firmatecknare, så som inköps- eller kreditkort i butiker. Information har under hösten gjorts via intranätet riktat till alla chefer. Informationen innehåller exempel och att alla befintliga felaktigt tecknade avtal ska avslutas. Kontakt har tagits med de större affärskedjor som ställt ut kreditkort till anställda i kommunen.

Båda kontrollmomenten bottenar i ett inköpsbeteende i verksamheterna som behöver förändras. Kommunen har regelverk för inköp och en inköpsorganisation som ska användas för alla inköp. Arbete pågår med att förtydliga regelverk och förbättra informationen.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-11-10 – Uppföljning av hantering av företagskort och tecknande av firma för kommunens räkning

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

1. Uppföljningen godkänns.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från Moderaterna (bilaga).

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till tilläggsförslagets första att-sats och avslag till tilläggsförslagets andra att-sats.

Ordföranden ställer först proposition på kommunalrådsberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsförslagets första att-sats och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslagets andra att-sats ska avslås eller bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslagets andra att-sats.

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
2. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att ytterligare förtydliga regelverket för användningen av företagskort för att minska felaktigt tecknade avtal (såsom betal- eller kreditkort i en butik).

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: