



Handläggare: Ellinor Forssmed-Östh  
Telefon: 08-508 01 449

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Svar på revisionsrapport från Revisionskontorets granskning av persontransporter och skolskjutsar.

Yttrande över revisionsrapport (nr 7/2011)

### Förslag till beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på revisionsrapporten.
2. Omedelbar justering

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Ulrika Axelsson  
verksamhetsområdeschef

### Sammanfattning

Revisionskontoret har granskat hanteringen av persontransporter vid fyra stadsdelsnämnder, varav Rinkeby-Kista var en av dessa förvaltningar. Persontransporter förekommer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det rör sig om personer som har behov av transport för att kunna förflytta sig mellan hemmet och sin dagliga verksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tillräcklig uppföljning och kontroll av kostnaderna för persontransporter. Granskningen visade att det saknades rutiner och arbetssätt som säkerställer att samplanering av resorna sker. Vidare görs inga kontroller av att restiderna är rimliga i förhållande till resans längd. Inga kontroller utförs av att resorna verkligen har genomförts eller att avbokade resor debiterats på ett korrekt sätt.

Förvaltningen har efter Revisionskontorets granskning tillsatt en person inom beställarenheten för personer med fysisk funktionsnedsättning, för att bland annat utarbeta rutiner för bättre samordning av köruppdrag samt kontroll av genomförda resor.

### Bilaga

Revisionsrapport (nr 7/2011)



## **Ärendet**

Revisionskontoret har granskat hanteringen av persontransporter vid fyra stadsdelsnämnder och skolskjutsar vid utbildningsnämnden. Under år 2010 uppgick kostnaderna för dessa tjänster till närmare 150 mnkr.

Persontransporter förekommer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det rör sig om personer som har behov av transport för att kunna förflytta sig mellan hemmet och sin dagliga verksamhet. Kommunernas skyldigheter att anordna skolskjuts regleras i Skollagen.

Syftet med revisionskontorets granskning har varit att bedöma om de fyra stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden har en tillräcklig uppföljning och kontroll av kostnaderna för persontransporter och skolskjutsar.

Revisionskontorets sammanfattande bedömning är att stadsdelsnämnderna har en svag intern kontroll när det gäller uppföljning och kontroll av kostnaderna för persontransporter. Utbildningsnämnden har en säkrare hantering. Rutinerna för uppföljning och kontroll av friskoleelevernas skolskjutsar kan dock stärkas.

Stockholms stad har tecknat ramavtal med fyra transportföretag för persontransporter och skolskjutsar. Enligt revisionskontorets uppfattning är avtalet otydligt vad gäller prissättningen för sent avbokade resor med mera.

Granskningen visar att det vid de fyra granskade stadsdelsnämnderna saknas rutiner och arbetssätt som säkerställer att samplanering av resorna sker. Vidare görs inga kontroller av att restiderna är rimliga i förhållande till resans längd. Det görs heller inte några kontroller av att resorna verkligen har genomförts eller att avbokade resor debiterats på ett korrekt sätt.

Enligt revisionskontorets uppfattning är det angeläget att nämnderna snarast vidtar erforderliga åtgärder i syfte att stärka den interna kontrollen. Nämnderna bör bland annat se över sina beställningsrutiner för att en bättre samordning av köruppdragen samt kontrollera att resorna är genomförda.

## **Förvaltningens förslag till åtgärder**

Förvaltningen har efter revisionskontorets granskning anställt en person inom beställarenheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning för att utarbeta rutiner och kontrollera att transporter utförts på ett avtalat och korrekt sätt.



Ny upphandlare har anställts på Serviceförvaltningen som ansvarar för ramavtalen gällande persontransporter i staden. Det har uppmärksammats att det finns brister av hur aktuella ramavtal fungerar och hur leverantörerna lever upp till de åtagande de har. För att kunna stärka den interna kontrollen och för att kunna sänka kostnaderna kommer en till två personer per stadsdelsförvaltning och Serviceförvaltningen att bilda en arbetsgrupp/avtalsuppföljningsgrupp i syfte att diskutera fram olika lösningar till förbättring av avtalen och transporterna.

---