

Återrapportering beträffande Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2016

Stadsrevisionen har lämnat följande tre (3) rekommendationer avseende 2016 års granskning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

1. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.*

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att ta del av en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under 2017 kommer vi att arbeta med att sätta mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS:2015:4. Som underlag kommer vi att ha den genomförda medarbetarenkäten (Göteborgs stads medarbetarenkät).

Vi kommer att repetera utbildning för alla chefer med arbetsledande ansvar att de har **kunskaper** om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

Mål som vi kommer att ta fram ska syfta till att främja hälsa och främja organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Beträffande medarbetares **arbetsbelastning** ska vi som arbetsgivare vara uppmärksamma så det inte blir obalans i förhållandet mellan resurser och kraven i arbetet.

Vi har tagit fram en ny handlingsplan uppdaterad med ansvarig, åtgärd senast, klart. Vi kommer också att uppdatera med allvarlighetsgrad.

Denna nya rutin gäller från och med 2017-08-01, se bilaga 5.1a

En årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att ske på styrelsemötet den 11 december 2017, se bilaga 5.1b

Klagomålshantering

2. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att hanteringen av rättelsebrev, som skickas till hyresgäst och socialtjänst, sker på ett enhetligt sätt samt att de håller en sådan kvalitet att risken för att de kan uppfattas som osakliga minimeras.*

Bolaget har tagit del av Störningsjourens åtgärdsplan som presenterades på deras styrelsemöte den 11 maj 2017, handling nr 11. Bolaget kommer under året att följa upp detta förbättringsarbete och det kommer att föredras bolagets styrelse på styrelsemötet den 11 december 2017.

Per den 9 november har Bostadsbolagets ekonomichef besökt Störningsjouren för att göra en stickprovskontroll av rättelsebrev. Vid denna granskning framkom det att Störningsjourens rättelsebrev är korrekt utformade och att de inte kan uppfattas som osakliga, se bilaga 5.1c

Förtroendevaldas arvoden

3. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att en regelbunden, dokumenterad genomgång av behörigheter görs.*

Bolaget har implementerat en ny rutin där behörigheterna attesteras av personalchef och ekonomichef två gånger per år, maj och november månad. Se bilaga 5.1d



Protokoll – Ny Riskavstämning

Distrikt/avdelning:		Datum
Underskrift ansvarig chef	Underskrift skyddsombud	

Riskavstämning

		Ja	Nej	Kommentar	Ansvarig person	Klart när	Allvarlighetsgrad (1-5) 5 är mest allvarligt
1	Riskbedömningar i arbetsmoment, lokaler eller områden						
2	Brandskyddskontroller						
3	Rutiner för kontroller, service och arbete avseende maskiner						
4	Utbildad/informerad på rutinerna och risker, avseende maskiner						
5	Personlig skyddsutrustning						
6	Utbildad/informerad i att använda den personliga skyddsutrustningen						
7	Andra faktorer som påverkar arbetet negativt						
8	Introduktion av nya medarbetare						
9	Medarbetarsamtal med samtliga medarbetare						

10	Utrymningsövning genomförd det senaste året								
11	Finns erforderlig kompetens inom följande områden på samtliga arbetsplatser: a. Brandsläckning b. Första hjälpen c. Hjärt och lungräddning d. Hot och våld e. ?								
12	Säkerhets- och Personalhandboken demonstrerad det senaste året								
13	Egen säkerhets-/arbetsmiljöfråga								
14	Årets prioriterade område 1								
15	Årets prioriterade område 2								

Arbetsmiljöarbete 2017

Genomgång av inkomna riskinventeringar o protokoll från 2017 pågår.

Följande åtgärder har genomförts under året.

Ytterligare aktiva åtgärder kan tillkomma efter slutförd analys av inkomna protokoll.

- Önskemål om kontinuerlig och återkommande ergonomigenomgång med samtliga lokalvårdare är genomförd på alla områden tillsammans med Avonovas ergonom.
- Med anledning av / som kompensation för sänkning av friskvårdsbidraget har samtliga anställda fått tillgång till personalvårdsförmån via SOS International. Man har där möjlighet att beställa olika typer av privat rådgivning som t ex samtalsstöd eller ekonomisk/juridisk rådgivning. Företaget bekostar fem rådgivningstillfällen.
- HLR samt brandutbildning är genomförd i två omgångar under året för samtliga anställda.
- Under året som kommer planerar vi hot o våldutbildning kopplat till behov och önskemål som framkommit i vissa personalgrupper.
- Rutinen för riskinventeringar ställer numera krav på en dokumenterat ansvarig person, gradering av arbetsmiljöriskens allvarlighetsgrad och ett tydligt sista datum för åtgärd. Se bifogad blankett.

Som ett led i Stadsrevisionens granskning för 2016 där Bostadsbolaget rekommenderades att säkerställa att Störningsjourens hantering av rättelsebrev sker på ett enhetligt och korrekt sätt har Bostadsbolaget under 2017 utfört en stickprovsgranskning av utfärdade rättelsebrev.

Totalt 21 rättelsebrev har granskats av totalt ca 150 utfärdade rättelsebrev.

Resultatet av denna granskning visar att Störningsjourens rättelsebrev är korrekt utformade och att de inte uppfattas som osakliga.

Göteborg den 13 november 2017


Magnus Adamsson
Ekonomichef
Nina Havner
Hyreskoordinator

Göteborg 2107-11-13

Rättelsebrevet innehåller beskrivning av händelser och iakttagelser som gjorts utan värderande, kränkande eller i övrigt diskriminerande omdömen och formuleringar som inte får förekomma.

Uppgifterna är objektiva och nödvändiga för att Störningsjouren ska kunna fullgöra sitt uppdrag främst enligt hyreslagens krav samt gällande uppdragsavtal med Bostadsbolaget som uppdragsgivare.

Vänliga hälsningar

Nina Havner
Hyreskoordinator

