

Yttrande till rekommendationer i granskning 2018

Område	Rekommendation	Åtgärd
<i>Grundläggande granskning</i>	Lekmannarevisorerna rekommenderar VD att ta fram och besluta om en anvisning för leverantörsuppföljning	påbörjat, arbetet klart i augusti -19
<i>Systematiskt arbetsmiljöarbete</i>	Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att upprätta/besluta om en anvisning för hur bolagets arbetsmiljöarbete ska organiseras och bedrivas	påbörjat, beslut tas på styrelsemötet 4/6
	Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att ta följa upp och utvärdera bolagets arbetsmiljöarbete	uppföljning sker 28/10

Yttrande till Stadsrevisionen gällande leverantörsuppföljning och inköpsregler på bolaget

Bedömning

Granskningen visar att bolaget i flera avseenden har fungerande rutiner för att följa upp leverantörer. Samtidigt menar vi att det finns förbättringsområden. Bolaget saknar en anvisning för hur leverantörer och dessas prestationer ska följas upp. Leverantörsuppföljning berörs istället i bolagets inköpsregler. Lekmannarevisorerna noterar att den skrivning som finns i inköpsreglerna inte beskriver hur leverantörsuppföljningen ska gå till. Vi noterar också att inköpsreglerna, liksom flera av bolagets anvisningar avseende inköp och upphandling, är daterade hösten 2014. Givet att stadens riktlinjer för inköp och upphandling har uppdaterats sedan dess – både 2016 och 2018 – bör bolaget se över reglerna.

För att uppföljningen av leverantörer ska kunna ske på ett enhetligt sätt anser vi att bolaget bör utveckla rutinerna avseende leverantörsuppföljning så att de tydligare beskriver hur uppföljningen ska ske och dokumenteras.

Mot bakgrund av kravet i stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll att risken för oegentligheter alltid ska vara en del av styrelsens riskhantering anser vi också att bolaget behöver tydliggöra vilka risker för oegentligheter och otillbörlig påverkan som finns, samt hur dessa risker bäst kan hanteras.

Svar

Anvisningarna för inköpsreglerna uppdateras för tillfället för att spegla Göteborgs Stads inköbspolicy. Inköpsreglerna kommer även att kompletteras med en checklista för leverantörsuppföljning. I dagsläget finns olika dokument gällande detta, men målet är att sammanställa i ett och samma dokument.

Bolaget kommer att upprätta ett dokument gällande risker för oegentligheter och otillbörlig påverkan och hur dessa ska hanteras.

Yttrande till Stadsrevisionen gällande arbetsmiljöarbetet på bolaget

Bedömning

Vi gör bedömningen att bolaget genom att i personalhandboken beskriva hur arbetsmiljöarbetet är organiserat och bedrivs har vidtagit tillräckliga åtgärder för att den första rekommendationen ska anses vara omhändertagen. Däremot anser vi inte att bolaget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att omhänderta rekommendationen avseende uppföljning och utvärdering. För att en adekvat utvärdering ska kunna sägas ha skett måste bolaget – i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter – inte bara beskriva vilka arbetsmiljöåtgärder som har vidtagits under året, utan också analysera och bedöma om arbetsmiljöarbetet har fungerat väl. Rekommendationen kvarstår därför.

Svar

Bolagets systematiska arbetsmiljöarbete utgår ifrån de lagar och föreskrifter som finns inom området, Göteborgs Stads Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy. Under 2017 antogs Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljöarbetet och minska sjukskrivningstalen 2018-2019. Ett mål i planen handlar om att förbättra underlagen som ger en helhetsbild till nämnder och styrelser så att det vid behov kan fattas beslut om att avsätta medel för åtgärder i området. Personal- och arbetsmiljöuppföljningen syftar bland annat till att ge en sådan helhetsbild.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet samordnas med hjälp av en arbetsmiljögrupp som består av VD, HR-specialist, skyddsombud, band- och säkerhetsansvarig och två arbetstagarrepresentanter. Arbetsmiljögruppen bildades under 2019 och har i uppgift att planera, samordna och följa upp arbetsmiljöarbetet i bolaget.

Gruppen tar fram årshjulet för SAM och planerar vilka aktiviteter som ingår. Årshjulet är ett levande dokument som justeras vid behov. Arbetsmiljögruppens uppgift är också att planera hur de olika aktiviteterna ska genomföras och även följer upp handlingsplanerna.

En stor del i arbetsmiljöarbetet sker löpande genom uppmärksamhet i vardagen, veckovisa ”temperaturmätningar”, medicinska kontroller, regelbundna medarbetarsamtal, riskbedömningar vid ändringar i verksamheten, avdelningsmöten och genom rehabilitering.

Arbetsmiljöfrågor diskuteras även löpande på ledningsgruppsmöten genom VD och HR-specialist. Återrapportering till bolagets styrelse görs två gånger per år.

