

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-06-04

Bilaga 6.6

Diarienummer 0212/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Yttrande revisionsredogörelse 2018

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att översända upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Kommunens bolag granskas varje år av lekmannarevisorer. Resultatet från granskningen redovisas i en granskningsredogörelse där rekommendationer till förbättringar lämnas för bolaget. Styrelsen ska senast 20 juni lämna ett yttrande till Stadsrevisionen där det framgår vilka åtgärder bolaget har vidtagit och vilka åtgärder som bolaget planerar att genomföra med hänsyn till rekommendationerna.

2018 års granskning av verksamheten har inriktats på:

- grundläggande granskning
- granskning av rekryteringsprocessen
- uppföljning av föregående års rekommendationer.

Utifrån granskningen lämnades två rekommendationer, en till VD och en till styrelsen:

Lekmannarevisorerna rekommenderar VD att se till att rekryteringsprocessen följer bolagets egna och Göteborgs Stads styrdokument.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att bolaget följer regler och riktlinjer för brandskyddsarbetet.

Ekonomiska konsekvenser

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-06-04

Bilaga 6.6

Diarienummer 0212/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Mångfaldsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

Ärendet

Kommunens bolag granskas varje år av lekmannarevisorer. Resultatet från granskningen redovisas i en granskningsredogörelse där rekommendationer till förbättringar lämnas för bolaget. Styrelsen ska senast 20 juni lämna ett yttrande till Stadsrevisionen där det framgår vilka åtgärder bolaget har vidtagit och vilka åtgärder som bolaget planerar att genomföra med hänsyn till rekommendationerna.

Beskrivning av ärendet

1. Rekryteringsprocessen

Lekmannarevisorerna rekommenderar VD att se till att rekryteringsprocessen följer bolagets egna och Göteborgs Stads styrdokument.

Sammanfattningsvis bedömer lekmannarevisorerna att det finns en styrning och en struktur för hur bolaget med ett gemensamt förhållningssätt ska genomföra rekryteringar, men att bolaget brister i efterlevnaden av strukturen.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget behöver;

- förtydliga kraven på dokumentation av rekryteringsprocessen oavsett anställningsform. Det gäller vilken dokumentation som ska registreras och var den ska förvaras.
- utöka kontrollerna i slutskedet av en rekrytering.

2 (5)

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-06-04

Bilaga 6.6

Diarienummer 0212/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

Åtgärd med anledning av rekommendationen

Genomförda aktiviteter:

- Alla ansökningar till timuppdrag ska registreras i systemet Visma Recruit under *Extra arbete Got Event* och urvalet av kandidater sker via systemet.
- Genom att alla ansökningar ligger i systemet Visma Recruit så säkerställs efterlevnaden av GDPR för timuppdrag.
- Kontroll av medborgarskap på alla anställningar. På anställningsbeskedet finns numera en kontrollruta där det skall noteras att ansvarig chef har kontrollerat id.
- I ”*checklistan för rekrytering Got Event*” anges att alla rekryteringar ska följa vägledningen ”*normkritisk rekrytering*” och det ska beaktas att kravprofilen inte är exkluderande.
- All dokumentation kring rekryteringar finns samlad under gemensamma samarbetsytor (SharePoint).

Pågående och planerade aktiviteter:

- Alla verksamheter ska succesivt gå över och arbeta i systemet Time care.
- Chefsutvecklingsprogram planeras till hösten. En del i detta program handlar om att öka kunskapen gällande rekrytering hos alla chefer.

2. Systematiskt brandskyddsarbete

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att bolaget följer regler och riktlinjer för brandskyddsarbetet.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget påbörjat ett omfattande arbete för att säkerställa ett väl dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete enligt stadens riktlinjer.

Återstående punkter från föregående års granskning;

- Bolaget ska se till att varje byggnad med brandtekniska installationer har uppdaterade ritningar där brandcellsavgränsning och övrigt brandskydd är dokumenterat.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-06-04

Bilaga 6.6

Diarienummer 0212/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

- Varje byggnad med brandtekniska installationer beskrivs när det gäller installationernas utförande och funktion, hur de används vid brandtillbud samt hur de kontrolleras.

Åtgärd med anledning av rekommendationen*Genomförda aktiviteter;*

Uppdatering av brandskyddsdokumentation har genomförts av brandingenjör på Ullevi och Scandinavium där behovet bedömts prioriterat. Därtill har brandskyddsritningar uppdaterats på samma arenor med brandcellssavgränsningar och övrigt brandskydd. Brandtekniska installationer beskrivs övergripande i brandskyddsdokumentationen och förklaras närmare i lokal instruktion för brandtekniska installationer med syfte, funktion och kontrollansvar. Instruktionen är utformad och avgränsad utifrån perspektivet att vara vägledande för samtlig personal och gäller på samtliga arenor.

Fortbildning inom systematiskt brandskyddsarbete har genomförts för brandskyddssamordnare inom Got Event under hösten 2018.

Utrymningsövning har genomförts under daglig verksamhet på Ullevi och Frölundaborg. Därtill har utrymningsövning i evenemangsläge genomförts på Gamla Ullevi och Bravida Arena.

Pågående och planerade aktiviteter:

Fortsatt uppdatering av brandskyddsdokumentation kommer genomföras under hösten 2019 på Valhallabadet och Valhalla Sport enligt fastställd plan för systematiskt brandskyddsarbete. Dokumentationen inkluderar även uppdatering av brandskyddsritningar med brandcellssavgränsningar och övrigt brandskydd.

Utrymningsövning kommer genomföras på Scandinavium, Valhallabadet och Valhalla Sport maj/juni 2019 enligt fastställd utbildningsplan.

Brandskyddskontrollanter och brandskyddssamordnare kommer genomgå fortbildning under augusti/september 2019.

Hela bolaget kommer genomföra webbutbildning inom systematiskt brandskyddsarbete under 2019.

Med ovan nämnda åtgärder och planerade aktiviteter bedömer bolaget att stadsrevisionens rekommendationer gällande SBA är omhändertagna.

Rekommendationerna kommer implementeras i det långsiktiga systematiska brandskyddsarbetet för att kvalitetssäkra trygga och säkra arenor inom Göteborgs stad.

4 (5)

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-06-04

Bilaga 6.6

Diarienummer 0212/18

Handläggare

Marita Kärnstrand

Telefon: 031-368 44 30

E-post: marita.karnstrand@gotevent.se**Bolagets bedömning**

Med ovan nämnda åtgärder och planerade aktiviteter bedömer bolaget att stadsrevisionens rekommendationer är omhändertagna.

Marita Kärnstrand

Lotta Nibell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstyrning VD