

Göteborgs Stad
Stadsrevisionen
Box 2141
403 13 Göteborg

Granskningsredogörelse 2018 – svar på rekommendationer för Gårdstensbostäder AB

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att upprätta och besluta om en lokal anvisning som tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten och de iakttagelser som framkommit i denna granskning.

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att se till att beslut om resor fattas skriftligt.

Svar: En lokal anvisning har upprättats 2019-05-13. Anvisningen redovisas till styrelsen på styrelsemötet den 13 juni. Bifogat i anvisningarna finns en blankett för skriftligt beslut vid tjänsteresa.

Se bifogad bilaga nr 1

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att få återrapportering av om bolagets rutiner avseende hot och våld är ändamålsenliga och om bolaget har en acceptabel säkerhetsnivå.

Svar: Gårdstensbostäder har tillsammans med Framtidenkoncernen tagit fram och beslutat om en personsäkerhetsprocess som nu är igång med att implementeras på bolaget under 2019. Gårdstensbostäders säkerhetsrapport för 2019 kommer att kompletteras med en bedömning om bolagets rutiner avseende hot och våld är ändamålsenliga och om bolaget har en acceptabel säkerhetsnivå. En lokal rutin finns "Rutin för att förebygga och hantera hot och våldssituationer".

Se bifogad bilaga nr 2

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla bolagets uppföljning av lokalhyresgästavtal.

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att få återsrapportering av om bolagets rutiner avseende SBA är ändamålsenliga, statusen på SBA samt om bolaget har en acceptabel säkerhetsnivå.

Svar: Koncernen har under 2018 påbörjat ett arbete med att ta fram gemensamma anvisningar för bolagens SBA arbete. Detta med utgångspunkt från stadens rutiner och anvisningar. Tidplanen är att anvisningar skall beslutas innan 2019 års utgång och implementeras under år 2020. De nya anvisningarna kommer att omhänderta Stadsrevisionens rekommendation.

Återsrapportering av SBA arbetet kommer att göras på styrelsemötet den 13 juni 2019.

Se bifogad bilaga nr 3

3 bilagor bifogas;

Gårdstensbostäders lokala anvisningar för resor i tjänsten

Rutin för att förebygga och hantera hot- och våldssituationer

Brandskyddskontroller – Egna lokaler

Gårdsten 13 juni 2019

Michael Pirosanto

VD

Gårdstensbostäder AB

Mohamed Hama Ali

Styrelseordförande

Gårdstensbostäder AB