

Göteborg 2019-05-22

Göteborgs Stad Stadsrevision
Box 2141
403 13 Göteborg

Yttrande med anledning av lekmanarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen avseende 2018

I samband med lekmanarevisorernas granskning av verksamheten 2018 har fem rekommendationer har lämnats till bolaget.

Granskning av resor i tjänsten

1. Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelse och verkställande direktör att i den påbörjade översynen av gällande regelverk för resor i tjänsten även beakta iakttagelser och bedömningar som framkommit i granskningen.

Bolagets yttrande:

Bolaget har reviderat och uppdaterat dokumentet ”Anvisningar för resor i tjänsten” och tagit hänsyn till de iakttagelser som framkommit i granskningen, såsom:

- Beslutsblankett inför studieresa/konferens är framtagen där syfte, program, deltagare, färdstätt, resmål och kostnader framgår. Skriftligt godkännande av studieresa/konferens skall inhämtas av närmaste chef innan studieresan eller konferensen beställs.
- I anvisningen framgår vad som skall bifogas till fakturan såsom beslutsblankett, syfte, deltagare och program.
- I anvisningarna framgår att reseräkning skall skrivas.
- I agendan för respektive styrelsemöte finns numera en stående punkt om att anmäla önskemål om deltagande på konferenser, utbildningar och resor.

Granskning av personsäkerhetsarbete

2. Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelsen att i det utvecklingsarbete som pågår beakta de iakttagelser och bedömningar som framkommit i denna granskning.

Bolagets yttrande:

Bolaget har vidtagit åtgärder med anledning av de iakttagelser som framkommit i granskningen, såsom:

- Säkerhetshandboken har uppdaterats och har kompletterats med länk till Göteborgs Stads säkerhetspolicy och riktlinjer för personsäkerhet.
- Rekrytering av säkerhetschef pågår.
- Under året tas en gemensam utbildning om hot och våld fram i koncernen.

- Ett nytt koncerngemensamt incidentrapporteringsystem (IA-systemet från AFA försäkringar) kommer att införas under 2019.
- Det nya incidentrapporteringsystemet är ett led i att motverka risken med att hot och våld normaliseras då systemet är lättare och tydligare att använda. Risken för hot och våld och hur detta hanteras skall även diskuteras på arbetsplatsträffar samt genom utbildningsinsatser.
- Det pågår ett koncerngemensamt arbete med att ta fram anvisningar för personsäkerhet, handlingsplaner och en situationsanpassad riskanalys i tre steg. Åtgärdsprogram vid inträffad händelse skall tas fram och en årlig riskanalys avseende hot och våld skall redovisas. Program och analys skall införas under 2019 med koncernens säkerhetschef som ansvarig.
- Säkerhetsarbetet avseende år 2018 har avrapporterats till styrelsen den 9 april 2019. Häri ingick en bedömning av bolagets säkerhetsnivå.

Granskning av systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

3. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolagets systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande krav.

Bolagets yttrande:

Bolaget har vidtagit åtgärder med anledning av de iakttagelser som framkommit i granskningen, såsom:

- Funktion i fastighetssystemet skall användas för SBA från och med våren 2019 för samtliga distrikt. Detta innebär en likartad hantering, bättre dokumentation samt möjlighet att följa upp att brister åtgärdats. Respektive distriktschef ansvarar för att rutinen efterlevs.
- Rutiner för att förbättra uppföljning och kontroll av lokalhyresgästers efterlevnad av SBA håller på att tas fram. Fastighetsägarens ansvar för SBA är tydligt men information till lokalhyresgäster ges också av Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler.
- Respektive distriktschef/avdelningschef ansvarar för att alla medarbetare ges en grundläggande utbildning inom brandsäkerhet minst vart tredje år.
- Rutin som säkerställer att redogörelser upprättas och skickas till Räddningstjänsten finns beskriven i säkerhetshandboken. Respektive distriktschef ansvarar för att detta efterlevs.
- Ett koncerngemensamt arbete pågår för att implementera stadens ”7-stegs modell” för SBA.
- I den nyinrättade tjänsten säkerhetschef kommer det att ingå ett controllingansvar för att tillse att distrikten följer gällande regelverk och anvisningar för SBA. Likaså att följa upp att utbildningar hålls för medarbetare. Säkerhetssamordnaren ansvarar till dess att säkerhetschefen är på plats.
- Riskklassificering av fastigheter i enlighet med stadens policy (tre nivåer) kommer redovisas framgent. Avgör omfattningen av SBA.
- Säkerhetsarbetet avseende år 2018 har avrapporterats till styrelsen den 9 april 2019. Häri ingick en bedömning av bolagets säkerhetsnivå.



Uppföljning av bolagets säkerhetsarbete på lekplatser

4. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelse och vd att säkerställa att vidtagna åtgärder av de brister och fel som framkommer vid de årliga säkerhetsbesiktningarna av bolagets lekplatser dokumenteras systematiskt.

Bolagets yttrande:

Bolaget har gått igenom rutinen för lekplatsbesiktningar och förtydligat bolagets anvisning på vissa punkter samt tagit fram en processkarta. Genomgång av de uppdaterade anvisningarna har gjorts i dialog med bolagets ledningsgrupp samt med utemiljögruppen. Rutin och systemstöd inom fastighetssystemet finns framtaget för hanteringen samt dokumentationen.

5. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelse och vd att se till att årliga externa kvalitetskontroller av bolagets lekplatser genomförs oberoende av bolaget.

Bolagets yttrande:

Från och med år 2019 kommer den externa oberoende kontrollanten välja ut ca 10% av lekplatserna i respektive distrikt utifrån en lista där det framgår mängden redskap på varje plats.

BOSTADS AB POSEIDON

Åke Fransson
styrelsens ordförande