

§ 6.3 Återkoppling visselblåsärende GST

Från: In-Anna Knutsdotter <in-anna.knutsdotter@stadshuset.goteborg.se>

Skickat: den 15 mars 2019 16:34

Till: Info <info@sparvagen.goteborg.se>

Kopia: Nils-Gunnar Ernstson <Nils-Gunnar.Ernstson@sparvagen.goteborg.se>; SLK Whistleblower-SLK <whistleblower.slk@stadshuset.goteborg.se>; Karolina Krause (SE - ASR) <karolina.krause@pwc.com>

Ämne: Tips 76-2018 Göteborgs Spårvägar olovligt nyttjande av bolagets material mm - avslut av ärende

Till: Göteborgs Spårvägar AB

Kopia: Nils-Gunnar Ernstson

Ett tips inkom till Göteborgs Stads externa visselblåsarfunktion som rör Trafikantservice. Tipset pekar ut tre chefer och innehåller uppgifter om att det förekommer vidareförsäljning av bolagets material och att t ex bilar, material och verktyg nyttjas för privata ändamål. Det förekommer också uppgifter om att tillsättning av tjänster inte har gått rätt till.

Den externa mottagningsfunktionen (PWC) kom till slutsatsen att tipset på grund av de allvarliga anklagelserna och förhållandena som framkom borde utredas externt. Då de uppgifter som framkom inte var så konkreta bad visselblåsarfunktionen PWC ställa följdfrågor till tipsaren via den anonyma brevlådan men tipsaren återkom inte med några ytterligare uppgifter.

Visselblåsarfunktionen vid stadsledningskontoret delade PWC:s bedömning att det var allvarliga förhållanden som framkom i tipset. Mot bakgrund av detta hade visselblåsarfunktionen kontakt med bolagets ledning som vidtog utredningsåtgärder. De inledande utredningsåtgärderna kunde varken bekräfta eller dementera uppgifterna i tipset. Visselblåsarfunktionen bad bolaget att slutföra utredningsinsatserna och återkomma med en skriftlig återkoppling. Utifrån bolagets rapport skulle visselblåsarfunktionen ta ställning till om en extern utredning ska påbörjas.

Vi har nu fått in ert svar där det framgår att det inom Trafikantservice har funnits en så kallad ”kaffekassa” för inkomster från skrotförsäljning (metaller). Denna kassa har tillförts intäkter från skrotförsäljning en till två gånger per år, uppskattningsvis 3 000 – 6 000 kronor per år. Från våren 2018 erbjuder bolaget fritt kaffe för sina medarbetare varför behovet har upphört. Ni uppger vidare att det har säkerställts att framtida skrotförsäljning är en intäkt för bolaget. Enligt er utredning har personlig vinning för någon av de utpekade medarbetarna från skrotförsäljning inom Trafikantservice inte kunnat styrkas samt att övriga uppgifter som framkommer i tipset inte heller kunnat styrkas.

Visselblåsarfunktionen kan konstatera att det varit brister i såväl kultur och ledarskap som brister i den interna kontrollen inom Trafikantservice, då det har förekommit försäljning av bolagets material via kontanthantering som inte har kommit bolaget tillgodo. Även i de visselblåsartips som inkom under 2018 förekom kontanthantering som inte var en del av bolagets redovisning. Bolaget rekommenderas att se över så att sidoordnad kontanthantering inte förekommer. Visselblåsarfunktionen menar också att det krävs ett långsiktigt och

systematiskt arbete för att förändra kulturen i bolaget. Även om tipset pekar mot allvarliga förhållanden så har inte de kunnat styrkas genom de utredningsinsatser som gjorts. Visselblåsarfunktionen bedömer att de uppgifter som framkommer inte ger grund för att gå vidare med en extern utredning – framkommer det däremot ytterligare uppgifter kan denna bedömning komma att ändras. Tipset avskrivs härmed från vidare utredning.

Med vänliga hälsningar

In-Anna Knutsdotter
Interncontroller

GÖTEBORGS STAD
Stadsledningskontoret, strategisk samordning
Telefon: 031-368 00 62
E-post: in-anna.knutsdotter@stadshuset.goteborg.se

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Köpmansgatan 20
www.goteborg.se

Bilaga 7.1

2019-04-23

Ekonomisk rapport per mars 2019

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se