

## **Projektdirektiv GSAB**

Utfärdat 2019-08-25

Diarienummer xxx/19

### **Projekt: Fördjupad intern kontroll inom några förtroendekritiska processer**

---

#### **Bakgrund**

Med början 2018 har inkommit ett antal anmälningar av varierad allvarlighetsgrad till stadens visselblåsarfunktion. Anmälningarna har handlat om brister inom inköp, rekrytering, arbetsmiljö och säkerhet. Framför allt har man inte tillämpat och följt de policys och riktlinjer som gäller i verksamheten.

Inför 2019 har ledningen satt fokus på fem områden där vi ska säkerställa att vi lever upp till policys och regelverk inom inköp, rekrytering, lönesättning och arbetsmiljö samt utbildning och efterlevnad av våra processer. En kultur kan inte förändras över en natt. Det är en resa där vi måste arbeta för öppenhet och transparens där vi vågar prata med varandra.

Vi lägger ett speciellt fokus på gemensam utveckling av alla chefer i koncernen. Vi behöver nu fördjupa det interna arbetet genom att speciellt granska riktlinjer och regelefterlevnad i några av våra med förtroendekritiska processer.

#### **Projektbeställare**

Projektledaren är tf VD för Göteborgs Spårvägar AB.

#### **Beslut att starta delprojektet**

Tf VD för Göteborgs Spårvägar AB har beslutat genomföra projektet och beslutar därefter om projektdirektiv för uppdraget.

#### **Omfattning och innehåll**

Arbetet kommer nu att bedrivas i två delprojekt enligt följande:

Fordonshantering Louise Lindblad

Materialhantering – koppar Louise Lindblad

#### **Syfte**

Syftet är att skapa trygga och ändamålsenliga rutiner samt ordentlig och strukturerad uppföljning.

Göteborgs Spårvägar följer Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll med syftet att upprätthålla en god intern kontrollstruktur, säkerställa efterlevnad av lagar och regler, eliminera eller upptäcka allvarliga fel och brister, upprätthålla en tillförlitlig finansiell rapportering samt driva verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

I sin granskning av Göteborgs Spårvägars verksamhet 2018 lämnade Stadsrevisionen allvarlig kritik inom arbetsmiljö samt för bolagets brister i efterlevnad av gällande regelverk. Stadsrevisionen tog även upp brister i bolagets interna styrning och kontroll med anledning av de visseblåsanmälningar som rapporterades under 2018.

### **Tidsram**

Rapport av nuläge samt eventuella förslag till åtgärder ska redovisas till VD under hösten 2019.

Arbetet inleds med delprojekten fordonshantering och materialhantering – koppar.

### **Resurser**

Projektägare: Ingrid Larsson, tf VD GSAB

Styrgrupp: Ingrid Larsson, tf VD GSAB, ordf

Birgitta Roos, tf VD GSK, GSB, GST

Anne-Beate Silverfjäll, ekonomichef och administrativ chef

Anette Johansson, kommunikationschef

Referensgrupp: Kollektivtrafikkoncernens ledningsgrupp

Arbetsgrupper: Personal från organisationen

### **Kostnader**

Projektet genomförs med interna resurser samt extern projektledare.

### **Facklig samverkan/information**

Facklig information lämnas löpande vid ordinarie överläggningar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

### **Finansiering**

Projektet finansieras inom ramen för bolagets finansieringsmodell.

### **Referenser**

1. Stadsrevisionens Granskningsredogörelse: Göteborgs Spårvägar AB – granskning av verksamhetsåret 2018.
2. Göteborgs Spårvägar Intern kontrollplan 2019.
3. Verksamhetsberättelse med hållbarhetsrapport 2018.