

Årsrapport Intern kontrollplan 2019 - GS Buss AB

Inledning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen årligen, i samband med beslut om affärsplan, besluta om en åtgärdsplan och en intern kontrollplan för kommande år. Arbetet med att ta fram dessa planer ska utgå från en riskanalys utifrån vilken man bedömer vilka processer eller områden som bör granskas särskilt (förs till interna kontrollplanen) och vilka områden som innehåller processer där åtgärder behöver vidtas (förs till åtgärdsplanen).

För 2019 och tidigare har en intern kontrollplan tagits fram för Göteborgs Spårvägar koncernen och det har inte tagits fram någon specifik plan för GS Buss AB. Den koncerngemensamma åtgärdsplanen och interna kontrollplanen för 2019 har anpassats utifrån vad som är relevant för GS Buss verksamhet.

Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen genom status uppdatering i maj, september och november samt en årsrapportering i samband med att styrelsen beslutar om intern kontrollplan för kommande år.

Kommentarer till väsentliga förbättringsområden i åtgärdsplanen

Inköpsprocessen

Under hösten 2018 togs åtgärdsplaner fram för leverantörer som saknar avtal med inköp över 250 tkr (utifrån inköpsstatistik 2017). I åtgärdsplanen för GS Buss inkluderades 4 leverantörer. Under 2019 köptes sammantaget för 2 mkr från dessa leverantörer att jämföra med totala externa inköp 2019 som uppgick till 258 mkr¹ (här inkluderas inköp av nya bussar och laddstation). Leverantörerna i åtgärdsplanen är omhändertagna. Under januari har en förnyad analys genomförts utifrån inköpsstatistik 2019 för GS Buss. Analysen visar att det inte tillkommit några ytterligare leverantörer (med inköp över 250 tkr under 2019) som saknar avtal och behöver åtgärdas.

I översynen av stödprocesser som Göteborgs Stads Kollektivtrafik ska tillhandahålla GS Buss kommer stöd avseende inköp och upphandling inkluderas. Det finns ett behov av att utbilda beställare om Göteborgs Stads regelverk avseende direktupphandlingar och avrop mot ramavtal. En struktur för löpande uppföljning av inköp behöver också tydliggöras.

¹ Pensioner har exkluderats

Informationssäkerhet

Under hösten 2018 genomfördes en analys avseende efterlevnad av Göteborgs Stads Informationssäkerhetsriktlinjer. Ett antal förbättringsområden identifierades och åtgärdsplan togs fram. De huvudsakliga områden som kräver åtgärder är informationsklassning, införande av förvaltningsmodell för IT, skalskydd för tillträde till lokaler (i stort sett klar), styrning av åtkomst, säkerhetskrav vid anskaffning, utveckling och underhåll av IT-system samt utbildning inom informationssäkerhet.

Ett gemensamt projekt för Göteborgs Stads Kollektivtrafik, GS Buss och GS Trafikantservice har startats upp enligt särskilt projektdirektiv. Projektet omfattar informationsklassning, uppdatering av diarieplan, dokumenthanteringsplan och gallringsplan samt samråd med Arkivnämnden. Arbetet kommer bedrivas i fyra delprojekt med olika tidplaner där delprojekt 1 planeras vara klar februari 2020, delprojekt 2 i april 2020, delprojekt 3 i oktober 2020 och delprojekt 4 juni 2021.

Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen sågs över och förtydligades under början av året. Processbeskrivningen är kompletterad med kritiska överlämningspunkter och riskanalys. Information och utbildning har genomförts på ledardag och genom rekryterarna.

En kontroll av samtliga avslutade rekryteringar har införts och genomförs av HR och lön. Avvikelse rapporterats till verksamhetsansvariga.

Arbetsmiljö, kultur och ledarskap

Under hösten 2019 har GS Buss ledningsgrupp tillsammans med utbildare från Göteborgs Stad genomfört en utbildning fokuserad på bemötande och samarbete. Utifrån detta arbete finns en plan för att inkludera samtliga medarbetare under våren 2020.

Koncernen arbetar med att utveckla företagskultur, ledarskap och medarbetarskap genom utbildning, information och dialog. Koncernen arbetar också med att säkerställa efterlevnad av processer, policys och anvisningar genom uppföljning i internkontroll.

Under året har regelbundna ledarträffar genomförts med samtliga chefer. Från och med november genomfördes separata ledarträffar för GS Buss tillsammans med GS Trafikantservice. Frågor om policys och processer kopplat till exempelvis inköp, rekrytering, bisyssla och jäv har behandlats. Träffarna har syftat till att stärka kommunikation mellan de olika delarna i lednings- och styrningsfunktionen samt att stärka cheferna i sina roller.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts. Utifrån resultatet har en handlingsplan för förbättring av samverkan tagits fram. En ny modell för arbetet med skyddskommittéer förväntas leda till förbättringar i systematik och faktaunderlag i arbetsmiljöarbetet.

Samtliga chefer och skyddsombud har kallats till en obligatorisk utbildning i arbetsmiljö.

Utbildningen avslutades med ett kunskapstest. Ett tiotal chefer i koncernen hade inte möjlighet att delta på hela eller delar av utbildningen. Utöver detta har förebyggande, och hantering av, kränkande särbehandling på arbetsplatsen behandlats i workshop och på flera APT.

Stadens medarbetarenkät genomfördes under november-december. Leverantören har inte återkopplat resultatet vid författandet av denna rapport.

Kommentarer till genomförda kontroller

Genomförda kontroller i interna kontrollplanen har för GS Buss omfattat tre områden; inköp, rekrytering och investeringar. Kontrollerna har genomförts utan väsentliga avvikelser.

Fordonshantering lyftes in som ett extra kontrollområde i interna kontrollplanen under året. Vid revision av fordonshanteringen konstaterades att regelverket var otydligt och uppföljningsmöjligheterna svårhanterliga. Det resulterade i ett uppdrag till GS Buss och GS Trafikantservice att gemensamt se över rutiner för användning och uppföljning av fordon. En lokal anvisning för verksamhetsfordon för GS Buss och GS Trafikantservice har beslutats under januari.

För detaljerad uppföljning se bilaga.