**Årsrapport Intern kontrollplan 2019 – GS Trafikantservice 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 intern 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 Trafikantservice. Den koncerngemensamma åtgärdsplanen och intern kontrollplanen för 2019 har anpassats utifrån vad som är relevant för GS Trafikantservice 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 Trafikantservice inkluderades 6 leverantörer. Leverantörerna i åtgärdsplanen är omhändertagna med undantag för 1 leverantör. Under 2019 köptes sammantaget för 0,5 mkr från denna leverantör att jämföra med totala externa inköp 2019 som uppgick till 15,3 mkr[[1]](#footnote-1). Under januari har en förnyad analys genomförts utifrån inköpstatistik 2019 för GS Trafikantservice. Analysen visar att det finns 2 leverantörer (med inköp över 250 tkr under 2019) som saknar avtal och behöver åtgärdas.

I översynen av stödprocesser som Göteborgs Stad Kollektivtrafik ska tillhandahålla GS Trafikantservice 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.

**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. Process-beskrivningen 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. Avvikelser rapporteras till verksamhetsansvariga.

**Arbetsmiljö, kultur och ledarskap**

Kultur och medarbetarskap har under flera år funnits på agendorna för APT och ledningsgruppsmöten inom GS Trafikantservice. Under 2018 och 2019 har det fokuserats på bemötande och samarbete där utbildning vid tre tillfällen har genomförts av den externa konsulten Bygga Samarbete. Arbete mot diskriminering har genomförts i egen regi, där samtliga verksamheter arbetat med materialet (Växthuset) framtaget av diskriminerings-ombudsmannen.

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 Trafikantservice tillsammans med GS Buss. 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 intern kontrollplanen har för GS Trafikantservice omfattat två områden; inköp och rekrytering. Kontrollerna har genomförts utan väsentliga avvikelser.

Fordonshantering lyftes in som ett extra kontrollområde i intern 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.

1. Pensioner har exkluderats [↑](#footnote-ref-1)