

Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-06-04
Diarienummer 0174/19

Handläggare: Lena Moen
Telefon: 031 – 368 43 09
E-post: lena.moen@gotevent.se

Yttrande revisionsredogörelse 2019

Förslag till beslut

i styrelsen för Got Event AB

1. Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att översänder upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Kommunens bolag granskas varje år av lekmannarevisorer. Resultatet från granskningen redovisas i en granskningsredogörelse där rekommendationer till förbättringar lämnas för bolaget. Styrelsen ska senast 18 juni lämna ett yttrande till Stadsrevisionen där det framgår vilka åtgärder bolaget har vidtagit och vilka åtgärder som bolaget planerar att genomföra med hänsyn till rekommendationerna.

2019 års granskning av verksamheten har inriktats på:

- grundläggande granskning
- löneprocessen
- tillgänglighet till arenor
- uppföljning av föregående års rekommendationer.

Utifrån granskningen lämnades två rekommendationer, en till VD och en till styrelsen:

”Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att vidta åtgärder för att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning”.

”Lekmannarevisorerna rekommenderar VD att se till så att rekryteringsprocessen följer bolagets egna och Göteborgs Stads styrdokument”.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur ekologisk dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Got Event har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ärendet

Kommunens bolag granskas varje år av lekmannarevisorer. Resultatet från granskningen redovisas i en granskningsredogörelse där rekommendationer till förbättringar lämnas för bolaget. Styrelsen ska senast 18 juni lämna ett yttrande till Stadsrevisionen där det framgår vilka åtgärder bolaget har vidtagit och vilka åtgärder som bolaget planerar att genomföra med hänsyn till rekommendationerna.

Beskrivning av ärendet

1. Löneprocessen

”Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att vidta åtgärder för att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning”.

Sammanfattningsvis bedömer lekmannarevisorerna att bolaget i huvudsak har en tillräcklig intern kontroll avseende löneprocessen, men att det finns vissa förbättringsområden.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget behöver;

- stämma av med extern expertis så att förmåner hanteras på korrekt skattemässigt sätt (parkering),
- stärka den interna kontrollen avseende arbetsbelastningen,
- arbeta för att få ner de anställdas flexsaldon till rimliga nivåer.

Åtgärd med anledning av rekommendationen

Genomförda aktiviteter:

För att stärka den interna kontrollen avseende arbetsbelastningen har förstärkning gjorts i organisationen genom ytterligare rekryteringar inom säkerhetsområdet och evenemangsledning. Till följd av den pågående Coronapandemin har rekryteringarna temporärt pausats då inga evenemang är möjliga att genomföra.

Regler för flextidshantering i organisationen har tydliggjorts samt en ökad kontroll av efterlevnaden har införts.

Pågående och planerade aktiviteter;

Parkeringsförmån kommer att stämmas av med extern expertis så att förmånen hanteras på skattemässigt korrekt sätt. Detta görs i samband med att bolaget ansluter till stadens nya förmånportal *Benify* som hanterar stadens förmåner.

2. Uppföljning av föregående års rekommendationer - rekryteringsprocessen

Vid lekmannarevisorernas granskning av rekryteringsprocessen 2018 framfördes en rekommendation om att bolaget ska säkerställa att rekryteringsprocessen följer egna och Göteborgs stads styrdokument. Bolaget påbörjade därefter ett arbete med att stärka rekryteringsprocessen. Alla planerade åtgärder var inte genomförda vid revisionstillfället 2019 varför rekommendationen kvarstod.

Genomförda aktiviteter:

- Alla ansökningar till timuppdrag ska registreras i systemet Visma Recruit under *Extra arbete Got Event* och urvalet av kandidater sker via systemet.
- Genom att alla ansökningar ligger i systemet Visma Recruit så säkerställs efterlevnaden av GDPR för timuppdrag.
- Kontroll av medborgarskap på alla anställningar. På anställningsbeskedet finns numera en kontrollruta där det skall noteras att ansvarig chef har kontrollerat id.
- I ”*checklistan för rekrytering Got Event*” anges att alla rekryteringar ska följa vägledningen ”*normkritisk rekrytering*” och det ska beaktas att kravprofilen inte är exkluderande.
- All dokumentation kring rekryteringar finns samlad under gemensamma samarbetsytor (SharePoint).

Planerade åtgärder som kvarstod vid granskningstillfället:

- Alla verksamheter ska succesivt gå över och arbeta i systemet Time care.
- Chefsutvecklingsprogram planeras till hösten. En del i detta program handlar om att öka kunskapen gällande rekrytering hos alla chefer.

Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam rekryteringsprocess i bolaget för kallning av timpersonal. Samtliga rekryterande enheter/personer ingår i arbetet med fokus att öka kvalitén vid urvalsprocessen samt att implementera systemet Time Care för kallning av timpersonal. Implementering av systemet påbörjas efter sommaren och vid årsskiftet bedöms systemet vara fullt implementerat i verksamheten.

Under hösten 2019 påbörjades ett chefsutvecklingsprogram för alla chefer på bolaget. En del i detta program handlar om att öka kunskapen gällande rekrytering. Chefutvecklingsprogrammet fortsätter under 2020. Aktuella frågor och utbildningsbehov hanteras även via chefsforum som samlas månadsvis.

Bolagets bedömning

Med ovan nämnda åtgärder och planerade åtgärder bedömer bolaget att stadsrevisionens rekommendationer är omhändertagna.

Lena Moen

Lotta Nibell

Chef HR

VD Got Event AB

Expedieras : Stadsrevisionen