

Yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2015

Lämnat av styrelsen för Liseberg AB

Styrelsen för Liseberg AB inklusive dotterbolag ("Styrelsen") har mottagit Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2015. Rapporten behandlades på styrelsemötet den 16 februari 2016. Nedan redovisas Styrelsens handlingsplan för omhändertagande av lämnade rekommendationer.

Granskning av projektstyrning

Lekmannarevisorerna har rekommenderat Styrelsen att säkerställa att GBP integreras i bolagets direktiv och anvisningar.

Liseberg arbetar för närvarande med att revidera bolagets interna direktiv och anvisningar avseende byggprojekt för att anpassa dessa till GBP. Detta arbete beräknas vara genomfört under 2016. Parallellt med detta pågår ett arbete med att anpassa arbetsmetoder, processer och mallar till GBP i den omfattning detta är möjligt.

Granskning av säkerhetsarbeten

Lekmannarevisorerna har rekommenderat Styrelsen att anpassa bolagets styrande dokument så att de följer Göteborgs Stads säkerhetspolicy.

Lisebergs säkerhetsdirektiv kommer under hösten 2016 att revideras så att det följer Göteborgs Stads säkerhetspolicy avseende ansvar, uppföljning och rapportering till Lisebergs styrelse.

Lekmannarevisorerna har rekommenderat Styrelsen att anpassa bolagets styrande dokument så att de följer Göteborgs Stads riktlinjer för SBA.

Under hösten 2016 kommer Liseberg att revidera gällande brandskyddsdirektiv avseende uppföljning och rapportering till Lisebergs styrelse.

Brandskyddsanvisningar kommer att skapas som bland annat kommer att ställa krav på dokumentation av utrymningsorganisation där det är tillämpligt utrymningsövningar utifrån verksamhetens art och krav och dokumenterade utbildningsplaner.

Lisebergs säkerhetsavdelning kommer att ge stöd till affärsområden och funktioner i riskanalys brand och upprätta dokumenterade brandskyddsorganisationer under 2016.

Granskning av underhållsprocessen av fastigheter

Lekmannarevisorerna har rekommenderat Styrelsen att öka långsiktigheten i underhållsplaneringen.

Under 2016 skall ytterligare två tjänstemän rekryterats till Lisebergs bygg och anläggningsavdelning som kommer att avlasta och stödja avdelningschefen, vilket kommer att påskynda processen. Arbetet med att ta fram en långsiktig underhållsplan pågår. Nytt system (Maint Master) för åtgärder på såväl attraktioner som byggnader, samt planering av underhållsåtgärder på längre sikt gällande byggnader togs i drift 2016-02-22. Ungefär samtidigt blev det klart med FKU-upphandlingen av måleri och då merparten av måleribehovet i parken ligger under våren var det naturligt att fokusera på att få in så många underhållsåtgärder inom måleri som möjligt. Detta har lyckats väl och vi har nu en framförhållning på cirka tre-fyra år gällande underhållsmåleri.

Restaurangköken är nu också hanterade i samma system och just nu pågår arbetet med att dokumentera byggnadernas tak. Under tiden har Liseberg också vidtagit relativt stora och långsiktiga åtgärder på utvalda takobjekt.

Granskning av upphandling och inköp

Lekmannarevisorerna har rekommenderat Styrelsen att utforma en organisation för intern kontroll för att säkerställa att Göteborgs Stads upphandlings- och inköspolicy följs. På sätt som lekmannarevisorerna bedömer arbetar Liseberg aktivt med att implementera de upphandlingsförfaranden som framgår av lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär en omfattande förändringsprocess och är en omställning som måste få ta tid.

Liseberg har avvaktat med att revidera de interna styrdokumenterna för upphandling och inköp i avvaktan på att staden reviderar sina styrdokument. Kommunfullmäktige har nyligen antagit en reviderad version av policy och riktlinjer för upphandling och inköp. Liseberg arbetar för närvarande med att anpassa direktiv och anvisningar för upphandling och inköp till stadens styrdokument.

Granskning av offentlighet och sekretess

Lekmannarevisorerna har rekommenderat Styrelsen att upprätta en arkivförteckning.

Lekmannarevisorerna har rekommenderat Styrelsen att införa kontroller som säkerställer att allmänna handlingar behandlas i enlighet med dokumenthanteringsplanen.

Liseberg har påbörjat arbetet med att upprätta en arkivförteckning. Målsättningen är att komplettera befintlig arkivbeskrivning med en arkivförteckning i enlighet med Regionarkivets rekommendationer om upprättande av arkivbeskrivning. Detta arbete kommer att göras i samband med arbetet att revidera dokumenthanteringsplanen.

Lekmannarevisorerna har rekommenderat Styrelsen att införa kontroller som säkerställer att allmänna handlingar behandlas i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Liseberg har påbörjat arbetet med att revidera den nuvarande dokumenthanteringsplanen och göra den processororienterad till skillnad från den nuvarande som är verksamhetsorienterad. Inom ramen för översynen av dokumenthanteringsplanen kommer såväl rutiner för behandling av allmänna handlingar som frågan om var handlingarna ska förvaras och bevaras att ses över. Liseberg har implementerat ett nytt dokumenthanteringssystem och diarium.

Det pågår således och kommer även under kommande år att pågå ett omfattande arbete med att förändra och förbättra Lisebergs dokumenthantering.

Med vänlig hälsning

Gunilla Carlsson
Styrelseordförande Lisebergs AB

Erik Norén
1:e vice styrelseordförande Liseberg AB

Christer Holmgren
2:e vice styrelseordförande Liseberg AB