

## Till Lisebergs styrelse

### Rapportering till styrelsen angående översyn av utbildningsbehovet inom intern styrning och kontroll

Kommunfullmäktige i Göteborg har den 9 oktober 2014 fattat beslut om att respektive nämnd och styrelse ska genomföra en översyn av utbildningsbehovet vad gäller internkontrollfrågor. Se bilagda brev till styrelsen från Stadsledningskontoret för mer information om vad översynen bör omfatta.

Liseberg har nu gjort en översyn av utbildningsbehovet inom intern styrning och kontroll och bland annat beaktat de områden som bör ingå i översynen enligt underlaget från Stadsledningskontoret.

#### Offentlighet och sekretess

- **Offentlighetsprincipen**  
Liseberg genomför fortsatt informationsinsatser om offentlighetsprincipen vid informationsträffar och interna utbildningstillfällen som har naturligt samband med offentlighetsprincipen. Information ges även fortsatt i styrdokument och på intranätet. Vi kommer att inom ramen för utbildningar inom lagen om offentlig upphandling även behandla frågan om offentlighet och sekretess. Vi bedömer att utbildningsinsatser på området utöver vad som nu angetts inte erfordras.
- **Lagen om offentlighet och sekretess**  
Liseberg genomför fortsatt informationsinsatser om offentlighetsprincipen vid informationsträffar och interna utbildningstillfällen som har naturligt samband med offentlighetsprincipen. Information ges även fortsatt i styrdokument och på intranätet. Vi kommer att inom ramen för utbildningar inom lagen om offentlig upphandling även behandla frågan om offentlighet och sekretess. Vi bedömer att utbildningsinsatser på området utöver vad som nu angetts inte erfordras.

- Informationspolicy och riktlinje för informations- och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad. Information ges i styrdokument och på intranätet. Vi bedömer att explicita utbildningsinsatser på området inte erfordras.

#### **Handläggning och beslut**

- Objektivitetsprincipen  
Denna princip är inte framträdande vid den verksamhet Liseberg bedriver då myndighetsutövning inte förekommer förutom vad avser sekretessbeslut. Ytterligare utbildningsinsatser är inte nödvändiga.
- Likabehandlingsprincipen  
Denna princip är inte framträdande vid den verksamhet Liseberg bedriver då myndighetsutövning inte förekommer förutom vad avser sekretessbeslut. Ytterligare utbildningsinsatser är inte nödvändiga.
- Legalitetsprincipen  
Denna princip är inte framträdande vid den verksamhet Liseberg bedriver då myndighetsutövning inte förekommer förutom vad avser sekretessbeslut. Ytterligare utbildningsinsatser är inte nödvändiga.
- Kommunallagen, förvaltningslagen och lag om kommunala befogenheter  
Information och vägledning kommer även fortsatt att ges till företagsledningen och styrelsen företrädesvis av bolagsjuristen för att kunskap om befogenheter och kompetens alltjämt upprätthålls. Då ny styrelse tillsätts kan utbildningsbehov föreligga. Detta är en fråga som får tillställas och hanteras av tillträdande styrelse.
- Risk för jäv  
Fråga om jäv och bedömning av frågan om jäv föreligger framgår i ett flertal interna styrdokument såsom anvisningar avseende inköp och upphandling och anvisningar i förtroendefrågor. Utbildningsinsatser har genomförts i samband med revideringar av de interna styrdokumenten. Information om styrdokumenten lämnas vid introduktion av medarbetare. Information om jäv kommer att belysas ytterligare vid de utbildningsinsatser som kommer att genomföras under 2015 och löpande gällande offentlig upphandling. Rekryterare på Liseberg kommer att ha särskild genomgång av jävsfrågor för att förhindra att jävsituationer förekommer i samband med rekrytering. Vår bedömning är att utbildningsinsatser utöver de planerade inte föreligger.

#### **Att vara medarbetare**

- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinjer
- Vid introduktion för tillsvidareanställda informerar vi om Lisebergs medarbetardirektiv och arbetsmiljödirektiv. Alla medarbetare har tillgång till samtliga direktiv via intranätet.
- Stadens gemensamma förhållningssätt Stadens gemensamma förhållningssätt stämmer väl överens med och utvecklas i Lisebergs strategiska ramverk och det förhållningssätt vi förmedlar till våra medarbetare vid de serviceutbildningar som hålls årligen.
- Anvisningar för bisyssla  
I samtliga medarbetarsamtal som genomförs tas frågan om bisyssla upp och dokumenteras. Utbildningsbehov utöver detta erfordras inte.

#### **Att motverka förtroendeskadligt beteende**

- Direktiv och anvisningar i förtroendefrågor  
Utbildningsinsatser har genomförts under senare år både av reviderade interna styrdokument och vid utbildningar och informationsmöten som berör förtroendekänsliga områden. Vår bedömning är att ytterligare utbildningsbehov inte föreligger.

#### **Inköp och upphandling**

- Lagen om offentlig upphandling
- Direktiv och anvisningar avseende inköp och upphandling  
Utbildningsinsatser har genomförts under 2013 och 2014. Ytterligare behov av utbildningsinsatser föreligger. Utbildningar kommer att genomföras under 2015 och riktas till alla medarbetare som arbetar med upphandling och de i verksamheten som har behov av varor och tjänster och är kravställare för dessa.

#### **Intern styrning och kontroll**

- Ansvaret i kommunallag och aktiebolagslag för varje nämnd och styrelse att ha en tillräcklig intern kontroll. Utbildningsinsatser har inte genomförts för styrelsen vid specifikt utbildningstillfälle. Fråga om utbildningsbehov/önskemål kommer att ställas till den nya styrelse som väljs vid årsstämma 2015.
- Direktiv för intern styrning och kontroll  
Intern styrning och kontroll är en integrerad del av affärplanarbetet. Ytterligare utbildningsinsatser erfordras inte.

- Komponenter som kännetecknar en organisation som har god intern styrning och kontroll  
Utbildningsinsatser och informationsmöten har hållits under 2014 gällande Lisebergs attestplan och delegationsordning för att tydliggöra beslutsvägar och befogenheter. Ytterligare utbildningsinsatser erfordras inte.



Andreas Andersen

Liseberg AB