

Styrelsehandling nr 13

Datum: 2021-02-05

Diarienummer: SJ2021-0014

Handläggare: Sofia Gärdfors

Telefon: 031-773 83 84

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslår besluta:

Att Fastställa rapporten Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020

Ärendet

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att nämnd/bolagsstyrelse årligen lämnar en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. I en organisation där beslutanderätt och arbetsfördelning delegeras inom verksamheten innebär betryggande styrning, uppföljning och kontroll att nämnden/styrelsen kan förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild.

Nämnden/styrelsen kan då utan att själv delta i handläggning eller beslut ha kontroll över verksamheten.

Rapporten Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020 är avsedd som stöd och underlag för styrelsens utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll och sammanfattar de viktigaste iakttagelserna från utvärderingen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet är inte föremål för samverkan.

Störningsjouren i Göteborg AB

Bilagor

1. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020

Datum 2021-02-05

Underskrift









Namnförtydligande

Sofia Gärdsfors, VD

Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll - 2020 (Störningsjouren i Göteborg AB)

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
<p>Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll</p> <p><i>Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att nämnd/bolagsstyrelse årligen lämnar en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. I en organisation där beslutanderätt och arbetsfördelning delegeras inom verksamheten innebär betryggande styrning, uppföljning och kontroll att nämnden/styrelsen kan förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild. Nämnden/styrelsen kan då utan att själv delta i handläggning eller beslut ha kontroll över verksamheten.</i></p> <p><i>Se §29 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll</i></p> <p>(Catarina Sjögren)</p>	Kultur	<p>Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt.</p>	<p> Styrka</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Ledningsgruppen är väl insatt i vilken kultur som ska råda och att eventuella avvikelser uppmärksammas omgående. Ledningen föregår med gott exempel kring vilken kultur som ska råda på bolaget.</p>		
		<p>Ledningen på samtliga nivåer har arbetssätt för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.</p>	<p> Styrka</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Ständigt pågående diskussion. Implementerat riktlinje mot mutor och jäv till samtliga medarbetare samt haft utbildning i Otillåten påverkan.</p>		
		<p>Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har en självklar plats i återkopplingen från ledningen.</p>	<p> Styrka</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Utrymme finns för dialog på APT och i den vardagliga tjänstgöringen. Bolaget har relativt låg nivå av sjukskrivning och hög frisknärvaro vilket är en indikator på att bolagets medarbetare och chefer upplever en god arbetsmiljö. Även mätetalet HME, index för hållbart medarbetarengagemang har under året stigit. Utifrån Covid har helt nya mötes- och arbetsrutiner upprättats.</p>		
	Planering och uppföljning	<p>Arbetssätt finns på plats för att nämnden/styrelse</p>	<p> Styrka</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>VD-information på</p>		

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
		n ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.		styrelsemöte samt vid behov extra information till samtliga tex utifrån Covid-19. Årets styrelsekonferens skedde digitalt men viktig information behandlades så som aktiviteter och risker inför 2021 via bland annat SWOT.		
		Organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.	 Tillräckligt effektiv hantering	Störningsjouren i Göteborg AB Regelbundna möten hålls med respektive avdelnings kunder samt utvärdering via av bolagets båda jourer via AktivBo-enkäten med start 2018. Det viktigaste är den dagliga dialogen för att snabbt omhänderta behov. Nya aktiviteter såväl som behov av högre fokus på befintliga aktiviteter arbetas in i verksamhetsplan ihop med ledningsgrupp och styrelse.		
		Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.	 Styrka	Störningsjouren i Göteborg AB Uppföljning av verksamhetsplan till styrelse vid styrelsemöte. Inom bolaget sker kommunikation via VD och ledningsgrupp på APT och tillbaka.		
		Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.	 Styrka	Störningsjouren i Göteborg AB Genom ett årshjul säkerställs uppföljning av verksamhetsplan och samlad riskbild, vilket ger ett underlag till analys på avdelnings- och bolagsnivå innan nästkommande års planering startar. Kontinuerlig information lämnas		

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
				till styrelse.		
	Riskbaserad styrning	<p>Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt och sammanställt verksamhetens viktigaste risker i en samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.</p>	<p> Styrka</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Grundlig genomgång av riskanalys med samtliga i ledningsgruppen, därefter diskussion med styrelse och beslut fattas av styrelse. Med säkerhetschef och HR-.strateg har arbetet förbättras ytterligare. Summering sker i samlad riskbild vilken återkopplas till styrelsen.</p>		
		<p>Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.</p>	<p> Styrka</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Intern kontrollplan är upprättad och beslutad av styrelsen.</p>		
	Åtgärder och förbättringsarbete	<p>Arbetssätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.</p>	<p> Styrka</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Samtliga incidenter dokumenteras och går till närmaste chef, VD samt skyddsombud. Info om incidenter på varje APT samt styrelsemöten. Årlig genomgång av samtliga incidenter samt upprättande av handlingsplan vid behov. För att säkerställa korrekt hantering vid incidenter kopplade till GDPR har bolaget skapat en egen incidentrapportering</p>		

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
				small som används av medarbetarna. Intern kontrollplan syftar också till att snabbt upptäcka avvikelser i viktiga processer.		
		<p>Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, som återkommer eller som förekommer inom flera verksamheter tas om hand i förbättringsarbetet</p>	<p> Tillräckligt effektiv hanteringen</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Vid behov åtgärdas hanterbara åtgärder omgående så som bärbart larm efter arbetstid eller justering av brandutrustning efter SBA. Vid behov på längre sikt tillsätts resurser så som via utbildning, exempelvis lågaffektivt bemötande. Genom analys av händelser för att få fram förbättringsbehov och åtgärder kan arbetet förbättras ytterligare,</p>		
		<p>Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.</p>	<p> Styrka</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Kontinuerliga möten leder till justering i arbetssätt eller att pröva en ny metod/idé under en period.</p>		
		<p>Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.</p>	<p> Tillräckligt effektiv hanteringen</p>	<p>Störningsjouren i Göteborg AB</p> <p>Uppföljning av åtgärdsplan i riskanalys är upprättad för underlag till analys. Genomgång i ledningsgruppen av verksamhetsplanens fortskridande samt information till styrelse. Exempelvis justerades Fastighetsjourens schema utifrån kunderna behov för maximal nytta av personalen.</p>		

