

Årsrapport Intern kontrollplan 2020 – GSK koncernen

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).

Rapporteringen av uppföljningen har gjorts till styrelsen genom statusuppdatering i maj, september och november samt en årsrapportering i samband med att styrelsen beslutar om intern kontrollplan för kommande år.

Bolagsledningens bedömning

Göteborgs Spårvägar

Årsrapport Intern Kontroll har inte expedierats till GSK

GS Buss och GS Trafikantservice

Kultur och medarbetarskap har under flera år funnits på agendorna för APT och ledningsgruppsmöten inom GS Trafikantservice AB (GST). Under 2020 har fokus legat på repetition och uppföljning av medarbetarskap och uppförandekod. Till följd av Coronapandemin har inga större utbildningar genomförts. APT har bedrivits först i smågrupper men mot slutet av året mer digitalt där det har varit möjligt.

Under hösten 2019 genomförde GS Buss ledningsgrupp tillsammans med utbildare från Göteborgs Stad en utbildning fokuserad på bemötande och samarbete. Utifrån detta arbete fanns en plan för att inkludera samtliga medarbetare under våren 2020. Tyvärr kunde denna inte genomföras på grund av Coronapandemin, då det inte varit möjligt att samla medarbetarna på arbetsplatsträffar. Målet är nu att kunna genomföra detta på något sätt under 2021.

Vid revision av fordonshanteringen 2019 konstaterades att regelverket var otydligt och uppföljningsmöjligheterna svårhanterliga. Detta 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. Revision enligt ny anvisning genomförd utan anmärkning i maj 2020.

Kommentarer till väsentliga förbättringsområden i åtgärdsplanen

Inköpsprocessen

Göteborgs Spårvägar

Årsrapport Intern Kontroll har inte expedierats till GSK

GS Buss och GS Trafikantservice

Under året har processer avseende upphandling och inköp uppdaterats och en ny tydlig instruktion för direktupphandling tagits fram. Information och utbildning kring dessa frågor har skett av beställare inom GS Buss och GS Trafikantservice. I större upphandlingar tas stöd från Göteborgs Stads förvaltning för Inköp och upphandling.

Informationssäkerhet, arkiv och diarie

Under slutet av året 2019 påbörjades ett internt samarbete mellan olika avdelningar inom Göteborgs Spårvägar för att summera vad som har gjorts under innevarande år och samtidigt planera för 2020. Detta arbete inkluderade såväl teknik, informationssäkerhet, processer och kultur. Resultatet av arbetet innebar en gemensam aktivitetsplan och prioritering för det fortsatta arbetet med att utveckla förvaltningsstyrningen och koppla arbetet till det pågående verksamhetsutvecklingsarbetet (VLS).

Under 2020 har förvaltningsorganisationer för arkiv och informationssäkerhet fastställts där roller och ansvar har förtydligats i syfte att underlätta prioritering och kostnadskontroll och ett gemensamt arbetssätt.

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 bedrivs i fyra delprojekt där delprojekt ett och två är klara och delprojekt tre och fyra beräknas vara klara under första halvåret 2021. Under 2020 har klassificeringsstruktur för GS Buss och GS Trafikantservice fastställts av Regionarkivet. I inför försäljningen av GS Buss och GS Trafikantservice under 2021 har ett nytt projektdirektiv för arkivhantering tagits fram bestående av två delprojekt. Delprojekt ett följer försäljningsprocessen och delprojekt två omfattar arkivering efter försäljning.

Under 2020 har tre diaries skapats i Lotus Notes, ett för varje bolag (GSK, GSB och GST).

Samarbetet med Stadens dataskyddsombud (DSO) har intensifierats och handlingsplanen för 2020 har genomförts. Under 2021 kommer den att revideras utifrån DSOs granskningsredogörelse.

Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen har uppdaterats och anpassats till Göteborgs Stads Kollektivtrafik, GS Buss och GS Trafikantservice och alla rekryteringar följer nu denna process.

Arbetsmiljö, kultur och ledarskap – Göteborgs Spårvägar AB

Årsrapport Intern Kontroll har inte expedierats till GSK

Kommentarer till genomförda kontroller GSK, GSB och GST

Genomförda kontroller för GS Buss och GS Trafikantservice i Interna kontrollplanen har omfattat fyra områden; rekrytering, inköp och upphandling, verksamhetsfordon och löneprocesser. Vid genomförda kontroller har inte några avvikelser av vikt hittats.