

SVAR TILL STADSREVISIONEN AVSEENDE GRANSKNINGSREDOGÖRELSE 2021

I granskningsredogörelsen för 2021 lämnade Stadsrevisionen en ny rekommendation och två som var kvar från föregående år. Nedan följer Renova Miljö AB:s svar på dessa.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot föreskrifterna om våld och hot i arbets-miljön (AFS 1993:2), Göteborgs Stads säkerhetspolicy och Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet

Renova Miljö avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Rutin, riktlinjer och riskinventering

Rutin och riktlinjer är framtagna med hjälp av kartläggning som togs fram av arbetsmiljöpraktikant 2021. Riktlinjerna är publicerade 2022 och kommuniceras i chefsnytt, lokala skyddsgrupper och driftledningsgrupper. Stödverktyg (Riskinventering för hot och våld) finns framtaget i TRIA och finns också på Renovas intranät.

Personlarm

Personlarm utreds i syfte att fungera som nödlägeslarm vid olyckshändelse samt i avskräckande funktion för den enskilde individen, t ex chaufförer som kör på avlägsna platser. Kan vara internlarm eller externt till räddningstjänsten.

Utbildning

Utbildningsplanering pågår tillsammans med verksamhetsrepresentanter och omfattar utbildning för såväl chefer som medarbetare. Utbildningen, som också har inslag av träning i bemötande, kommer att genomföras under 2022 och kommer att vara både fysisk och digital.

Ensamarbete

Checklista för ensamarbete är framtagen för att utreda om det förekommer enligt definition. Frågeställningar är kopplat till kraven enligt AFS och finns tillgänglig i TRIA.

Koppla ihop med stadens rutin

Arbetsmiljöingenjör bevakar uppföljningen av stadens rutin för att säkerställa kopplingen löpande. Dialog sker också med Kretslopp och vatten.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt tillhörande tillämpningsanvisning.

Renova Miljö avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Under 2021 godkändes dokumenthanteringsplanen för handlingar tillkomna till och med 2019 samt dokumenthanteringsplanen för två av fem verksamhetsområden för handlingar tillkomna från och med 2020. Arkivbeskrivningen uppdaterades och godkändes. Arbetet med de resterande

Dnr.nr: 0004/22

delarna av dokumenthanteringsplanen pågår liksom arbetet med att upprätta och uppdatera de övriga obligatoriska dokument som berör arkiv- och informationsredovisningen.

Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att stärka den interna kontrollen avseende resor i tjänsten

Renova Miljö avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Stickprovskontroller genomförs månadsvis för kontot resor. Rimlighetsanalys genomförs av reseräkningar månadsvis och granskning av alla reseräkningar genomförs kvartalsvis. En påminnelse gällande hur attest av eget deltagande skall ske har genomförts på ledarforum (möte med Renovas chefer).

Rutinen för resor i tjänsten (inkl mall för resplan, utlandsresor) har skrivits om i augusti 2021 samt ny version april 2022. Beställning av resor har omarbetats i Renovas ärendehanteringssystem Topdesk där resplan nu kan läggas till. Information har gått ut via chefsnytt, Information till Renovas chefer

Göteborg 2022-05-03

Anders Åström
VD

