|  |  |
| --- | --- |
| Yttrande  Styrelsen: 2022-05-25  Ärendenummer: 10.1  Dnr: 0201/22 | Handläggare: Hans Nilsson  Telefon: 070-916 78 60  E-post: hans.nilsson@sparvagen.goteborg.se |

# Yttrande gällande stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2021

## Sammanfattning

Göteborgs Spårvägar AB (GS) har mottagit stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2021. Kritik i form av en anmärkning riktas mot GS styrelse och vd. Granskningen är uppdelad i två områden: **grundläggande granskning** och **granskning av trafiksäkerhet**.

Vad gäller avsnittet **grundläggande granskning** identifierar GS förbättringsområden och tar till sig stadsrevisionens rekommendationer. Framför allt rekommendationerna kring ekonomiprocessen och tidsplaneringen i förhållande till avtalsstrukturen med Trafikkontoret samt vissa delar inom granskningsområdena utlämnande av allmän handling, publicering av styrelsehandlingar och målstyrning. GS delar inte stadsrevisionens synpunkter gällande området att budgeten inte är i balans.

Kopplat till bedömning i avsnittet **granskning av trafiksäkerhet** identifierar GS förbättringsområden och tar till sig stadsrevisionens rekommendationer, framför allt kring trafikstoppet den 9 augusti 2021 samt vissa delar inom granskningsområdet riskanalys som en helhet för verksamheten. GS delar inte stadsrevisionens synpunkter gällande områdena organisation för säkerhetsarbetet samt visselblåsningsanmälningar.

Revisionsprocessen har inte medgett att frågetecken kunnat utredas innan presentation av slutrapporten. GS ser fram emot att tillsammans med lekmannarevisorerna förbättra informationsflödet med tillhörande underlag och välkomnar det viktiga granskningsarbetet gentemot 2022, både med erfarenhetsåterföring från 2021 samt gällande det nya området personsäkerhet.

## Ärendet

GS har mottagit stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2021. Stadsrevisionen riktar kritik i form av en anmärkning mot vd och styrelse. Lekmannarevisorernas bedömning är att delar av GS verksamhet har väsentliga brister som behöver åtgärdas.

GS lämnar härmed sitt yttrande gällande stadsrevisionens granskningsrapport för 2021. Yttrandet är behandlat av GS styrelse mellan den 17 - 24 maj 2022 och beslutat av GS styrelse på styrelsemöte den 25 maj 2022.

### Område 1: Grundläggande granskning

**2.1.1.1 Hantering av begäran om utlämnande av allmän handling**

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att säkerställa att bolaget följer offentlighetsprincipen och en korrekt tillämpning av sekretesslagstiftningen.*

**Grunder**

GS har under 2021 hanterat 98 begäran om utlämnande av allmänna handlingar av varierande omfattning. Av dessa har 99 pro­cent hanterats inom en till tre dagars handlägg­ningstid. I några ärenden har handläggare behövt kommunicera med frågeställaren kring dennes begäran. Den totala handläggningstiden har då blivit längre. I de fall då begäran rört större mängd material har det skyndsamt meddelats frågeställaren att det kommer att ta en viss tid att slutföra utlämnandet.

**Ärendet**

Gällande det aktuella ärendet och begäran om utlämnande av de visselblåsningar (sex stycken), som direkt (en styck) eller indirekt (fem stycken) berörde GS vd maskerades endast medarbetarnamnen. Samtliga uppgifter gällande vd maskerades inte. Handling nummer 7 som nämns och som saknades i utlämnat material var inte avsiktligt undanhållen. Detta då Visselblåsarenheten skickat dokumentet till avdelningschef för HR- och kultur i stället för att skicka det till GS infobrevlåda. Anledningen att den skickades till avdelningschef för HR- och kultur var att visselblåsning nummer 53 var ett pågående säkerhetsärende och för att den hanteringsprocessen inte skulle störas eller förvärras.

Handling nummer 7, som rör visselblåsning 53, lämnades ut omgående då misstaget upptäcktes. Handlingen sekretessbelades helt vid utlämnandet på grund av säkerhetsskäl och en önskan från GS att säkerhetsmetoderna skulle förbli konfidentiella. GS emotser kammarrättens bedömning gällande handling nummer 7.

Gällande utlämnande av de sex visselblåsningarna har kammarrätten yttrat sig och GS har lämnat ut samtliga dokument omaskerade.

Gällande ärendets (7 visselblåsningar) hantering mellan 10 november 2021 till 7 december 2021 betraktar GS detta som fyra handläggningsärenden:

1. 21-11-10 – 21-11-15: hanterat inom tre arbetsdagar
2. 21-11-17 – 21-11-22: hanterat inom fyra arbetsdagar
3. 21-11-26 – 21-11-30: hanterat inom tre arbetsdagar
4. 21-12-02 – 21-12-07: hanterat inom fyra arbetsdagar

Vd har felaktigt utgått från att utlämnande av allmänna handlingar ingick i vd:s löpande förvaltning med tillhörande delegeringsrätt till avdelningschef för Ledning och kommunikation och dennes dokumentansvarige. GS styrelse ändrade därför arbetsordningen vid styrelsemötet dem 25 november 2021.

Avslutningsvis bedömer GS i nuläget att resurser och kompetens finns för att hantera kommande begäran om utlämnande av allmänna handlingar inom ramen för ett korrekt hanterande enligt offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen. Då intresset för GS är stort och för att påskynda och säkerställa utlämningsprocessen har GS från den 17 januari 2022 anställt ytterligare en resurs för dokumenthantering. GS arbetar också vidare med att förbättra kunskapen kring vår informationshanteringsplan och rutiner för diarieföring, offentlighet samt sekretess. En digital utbildning som riktar sig till alla anställda inom GS publiceras under juni månad 2022. Kontroll av utbildningsnivå har lagts till i internkontrollplanen för 2022.

**2.1.1.2 Publicering av styrelsehandlingar på stadens webbplats**

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att i anslutning till publiceringen av styrelsehandlingar på stadens webbsida, tydligare informera hur begäran om att få en handling utlämnad går till samt klargöra att sekretessprövning sker först i samband med en sådan begäran.*

**Grunder**

GS använder av Göteborgs Stad anvisade styrelsedokumentsystemet Netpublicator. Samtliga handlingar som används under styrelsemötena publiceras på Netpublicator.

**Ärendet**

GS har under 2021 publicerat samtliga styrelsehandlingar på stadens webbplats. GS har säkerställt korrekt hantering och text i informationsblad på stadens webbsida med bolagsjurist på Göteborgs stadshus.

Avslutningsvis bedömer GS i nuläget att hanteringen motsvarar de krav som Kommunfullmäktige stadgat den 9 oktober 2014.

**2.1.1.3 Rapportering av ekonomi, verksamhet och budget 2022**

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att säkerställa att Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning samt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll efterlevs.*

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att säkerställa att ekonomin är i balans under 2022 och framgent.*

**Grunder**

GS avtal med Västtrafik och Trafikkontoret baseras på principavtal och huvudavtal mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. För att, av Göteborg stad och Västtrafik, möjliggöra ett gemensamt ägt GS och kunna utöva en direkttilldelad verksamhet (ej upphandlad) stadgas bland annat att GS ska erhålla ersättning för samtliga utförda tjänster, inklusive overheadkostnader, enligt självkostnadsprincipen och utan vinstpåslag. GS avtal regleras enligt följande:

* Trafikavtalet med Västtrafik: självkostnad
* Trafiksäkerhetsavtal med Trafikkontoret: självkostnad
* Särskild trafikledning med Trafikkontoret: självkostnad
* Utförandeentreprenadavtalet med Trafikkontoret: självkostnad och allmänna bestämmelser (AB)

De kostnader Trafikkontoret har gällande trafiksäkerhet, särskild trafikledning samt utförandeentreprenad finansieras i enlighet med banavgiftsavtalet mellan Trafikkontoret och Västtrafik enligt självkostnadsprincipen.

Inledande budgetarbete med budgetdialoger tillsammans med avtalsparter startar i mars månad med målsättningen att ha en klar budget i överenskommelse mellan parterna i september månad. Överenskommen budget med investeringsbehov gentemot Västtrafik beskriver risker och möjligheter för trafikavtalet nästkommande år. Budget och investeringsbehov kopplat till utförandeentreprenadavtalet med Trafikkontoret sätts genom uppskattade a-priser för det kommande året.

GS styrelse fattar beslut om bolagets budget i oktober månad. Under budgetåret hanteras positiva och negativa avvikelser vid prognosmöten, affärsledningsmöten och strategimöten. Detta i syfte att i slutet av budgetåret säkerställa att ekonomiska medel antingen tillskjuts GS eller återbetalas till avtalsparterna så att årsresultatet är i balans.

**Ärendet**

GS har med anledning av stadsrevisionens rapport gått igenom stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. GS kan konstatera att ekonomin under 2021 inte haft underskott och att ekonomin är i balans enligt avtal samt enligt årsredovisningen för 2021.

GS har ett stort behov av verksamhetsutveckling och till följd av det stora investeringsbehov vilket tidvis medför behov av likviditet. Behov som är redovisade till styrelsen och hanteras med Staden enligt gängse ordning.

Avslutningsvis har GS påbörjat ett arbete med att utveckla den interna hanteringen av budget, prognos och uppföljning. Detta så att GS uppfyller de av Göteborgs stad angivna styrningarna i förhållande till de avtalsvillkor GS ska uppfylla i förhållande till i huvudsak Västtrafik och Trafikkontoret. Projektet Spårgrisen, som är en ny ekonomistyrningsmodell, ska vara i bruk 1 januari 2023.

**2.1.1.4 Bolagets målstyrning**

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att säkerställa att de mål som berör bolaget hanteras i enlighet med instruktionerna i kommunfullmäktiges budget.*

**Grunder**

GS är från 2020 främst en trafikoperatör och underhålloperatör. GS är inte ägare av fordonen (förutom M29), det är Västtrafik. GS är inte ägare av spårvägsanläggningen, det är Trafikkontoret.

Västtrafik är trafikal samt ekonomisk huvudman medan Göteborg stad är administrativ huvudman. För GS är det av vikt att de två huvudmännen, Västtrafik och Göteborgs stad, är ense om att det från Västtrafik föreligger betalningsvilja motsvarande ambitionsnivån i stadens styrning.

**Ärendet**

Med hjälp av produktstrategin har GS under 2021 försökt att påverka spårvägssystemets framtida utveckling och målsättningar i samarbete med Västtrafik och Trafikkontoret, detta utan att fullt äga ansvaret i kombination med befogenhet.

I produktstrategin för 2021 adresseras tre av stadens sju övergripande verksamhetsmål. I GS Affärsplan för 2021 adresseras samtliga av stadens tre övergripande mål men inte sex av de sju övergripande verksamhetsmålen.

Göteborgs stad kräver att GS ska adressera samtliga av stadens angivna övergripande mål samt övergripande verksamhetsmål. GS har med anledning av dessa krav adresserat samtliga mål i affärsplanen för 2022 som innehåller förtydligande av kopplingen mellan GS egna mål och de specifika övergripande målen samt övergripande verksamhetsmålen som staden har.

Avslutningsvis redovisas målbilderna med tillhörande nyckeltalsutfall i GS delårsrapport för mars 2022.

### Område 2: Granskning av trafiksäkerhetsarbetet

**2.2.2.1 Organisation för säkerhetsarbetet**

*Lekmannarevisorerna* *rekommenderar styrelsen och vd att säkerställa trafiksäkerhetsfunktionens oberoende inom GSAB:s organisation.*

**Grunder**

GS är som trafikoperatör skyldig att följa spårvägsanläggningens ägare Trafikkontorets avtal gällande samarbete om trafiksäkerhet. GS är som trafikoperatör även tillståndshavare av trafiktillståndet vilket utfärdas av Transportstyrelsen, som även är tillsynsmyndighet.

Vid GS avtalsrevision av samarbetsavtalet för trafiksäkerhet för 2021 uppfylldes samtliga avtalskrav, förutom gällande fortbildningsplan för medarbetarna på trafiksäkerhetsenheten. Avvikelsen var personalbristrelaterad på grund av pandemin.

Transportstyrelsen genomförde tillståndsrevision vid två tillfällen enligt återkommande plan under 2021. GS fick inga anmärkningar angående organiseringen av trafiksäkerhetsarbetet.

Under första halvåret 2021 bestod GS trafiksäkerhetsenhet av fem medarbetare och under andra halvåret var de sex medarbetare. GS bedömning är att det var tillräckligt i förhållande till uppdraget. I GS organisationsschema framgår det att avdelningschefen styr avdelningen med stöd av operativa chefer. I befattningsbeskrivningarna framgår det att avdelningschefen ansvarar för avdelningens yrkeskunnande, efterlevnad av avtal, lagar och förordningar. Ansvar för operativ ledning enligt gällande lagar, föreskrifter, regler samt enligt ingångna avtal har delegerats till avdelningens operativa chefer.

**Ärendet**

Lekmannarevisorerna skriver att ”Trafiksäkerhetschefens befattningsbeskrivning inte innehåller medarbetar- och budgetansvar”. Att befattningen under 2021 är konstruerad så beror på att det efter upprepad annonsering inte gått att tillsätta tjänsten med rätt kompetens. Trafiksäkerhetschefens roll var samverkad och godkänd av Trafikkontoret i Göteborgs stad och Transportstyrelsen. Enligt GS plan är sedan 1 april 2022 trafiksäkerhetschefen numera även enhetschef för trafiksäkerhet, med medarbetar- och budgetansvar.

Lekmannarevisorerna skriver att de ”rekommenderar styrelsen och vd att säkerställa trafiksäkerhetsfunktionens oberoende inom GSAB:s organisation”. Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller Transportstyrelsens författningssamling beskriver inte att ett oberoende ska säkerställas avseende trafiksäkerhetsarbetet. Trafiksäkerhetsenheten arbetar oberoende med egna revisioner av verksamheten, utredningar och anmälningar till Transportstyrelsen. Enheten har också möjlighet att oberoende av vd:s eller andra chefers inflytande stoppa verksamhetens utförande. Enheten har även möjlighet att vid felaktiga beteenden stoppa verksamhetens utförande. GS avser ej vidta ytterligare åtgärder vad gäller oberoende.

Lekmannarevisorerna skriver att ”vissa av de förändringar som aviserats under våra intervjuer framstår som tveksamma eller förenade med risk”. GS vet ej vilka förändringar som avses men GS säkerställer att alla eventuellt kommande förändringar som berör avtalsområdet även fortsättningsvis hanteras i enlighet med samarbetsavtalet för trafiksäkerhet samt i enlighet med trafiktillståndet. Detta innefattar bland annat riskbedömning och dialog med Trafikkontoret och Transportstyrelsen. Kontroll av förändringshantering har lagts till i trafiksäkerhets- och trygghetsplanen för 2022.

Lekmannarevisorerna skriver även om Vasaplatsolyckan 1992. GS tycker förvisso det är mycket viktigt att lära och komma ihåg från historien men i granskningsrapporten är relevansen inte korrekt. Sedan 1992 har en ny säkerhetsordning skapats, som kontinuerligt utvecklas. Transportstyrelsen har sedan olyckan genomfört revisioner av GS upp mot sextio tillfällen. Utöver Transportstyrelsens revisioner har förarutbildningen och förarnas uppföljningsprogram, trafikledarnas utbildningsprogram samt GS eget revisionsprogram gällande trafiksäkerhet utvecklats och moderniserats.

Avslutningsvis kommer GS att fortsätta följa samarbetsavtalet gällande trafiksäkerhet, trafiktillståndet, den gällande säkerhetsordningen samt trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

**2.2.2.2 Visselblåsaranmälningar**

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att genomföra en oberoende utredning av de visselblåsaranmälningar som inkommit som rör säkerhetsfrågor och som samtidigt relaterar dessa till ansvariga personer i bolagets ledning*.

**Grunder**

Under 2021 har 35 visselblåsningar som rör GS anmälts till Göteborgs stads visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen har krävt svar från Göteborgs Spårvägar i tio av dessa ärenden. Vid året slut är samtliga ärenden redovisade och avslutade av visselblåsarfunktionen. Visselblåsarfunktionen har i sitt uppdrag att bedöma om extern utredning behövs (se nedan\*) och om svar ska lämnas till visselblåsarfunktionen eller inte. GS följer Göteborgs stads styrningar gällande hantering av visselblåsningar.

GS vd redovisar fortlöpande samtliga visselblåsningar för bolagets presidium och styrelse.

**Ärendet**

Det har under 2021 inkommit två visselblåsningar som är direkt relaterade till vd och som är säkerhetsrelaterade, ärende 32 - 2021 samt ärende 53 – 2021. Visselblåsarenheten har inte krävt extern utredning. Dessa ärenden har hanterats av GS styrelseordförande med stöd av interna resurser och är redovisade till Göteborg stads visselblåsarfunktion.

Avslutningsvis har GS styrelse den 20 april 2022 fattat beslut att GS ska vara kvar i Göteborgs stads visselblåsarfunktion, följa deras instruktioner samt att styrelsen beslutar om extra utredningar vid eventuella behov.

*Från visselblåsarfunktionens webbsida\* 2022-02-02:*

*’’De rapporter som bedöms handla om missförhållanden av allmänintresse sänds till Göteborgs Stads interna rapporteringskanal, visselblåsarfunktionen, för bedömning om missförhållandena ska utredas externt eller internt. Vid allvarliga missförhållanden, missförhållanden som berör personer i ledande ställning, kräver särskild kompetens eller inte kan utredas på ett oberoende sätt internt, görs utredningen av en extern leverantör.*

*Rapporter som innehåller omständigheter som behöver utredas men inte kvalificerar sig för extern utredning sänds till visselblåsarfunktionen, som gör initiala utredningsåtgärder. Visselblåsarfunktionen skickar sedan en utredningsbegäran till berörd förvaltning eller bolag. Visselblåsarfunktionen bedömer när ett ärende är färdigutrett, samt utdelar rekommendationer. Det är respektive förvaltning eller bolag som beslutar om eventuella åtgärder med anledning av utredningen.’’*

**2.2.2.3 Granskning av trafikledning**

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att säkerställa att bolaget följer ingångna avtal med trafikkontoret som rör särskild trafikledning och trafiksäkerhet samt åtgärda brister som framkommer i så väl de revisionsrapporter som trafikkontoret ställt samman som i denna granskningsredogörelse.*

**Grunder**

GS har lämnat in en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsåren 2018 – 2021 till Göteborgs stad. GS har en störnings- och krisplan som omfattar 38 olika scenarioplaneringar. I GS störnings- och krisplan fanns det inget scenario för ett fallerande backupsystem av modell UPS (Uninterruptable Power Supply).

GS har en komplett IT- systemkartläggning från 2019 för att kunna omhänderta sin egendom. Under 2020 – 2021 har bland annat IT-datarum moderniserats och IT-säkerhet samt intrångsskydd skapats. Under 2021 – 2024 moderniseras bland annat följande IT-system: Händelse, Trafikalt, SUP Infra, SUP Fordon, Hjulmätning, Agresso och Integrationsplattform. I GS IT-systemkartläggning omhändertogs inte Trafikkontorets egendom UPS. Det är enligt avtal särskild trafikledning, p. 6.3 gällande trafikledningsanläggningen, spårinnehavaren (Trafikkontoret) ansvar att planera och utveckla anläggningen. GS ansvar, enligt avtal särskild trafikledning p.6.3 gällande trafikledningsanläggningen, är däremot att genomföra service på backupsystemet till vilket en underleverantör användes.

Vid GS avtalsrevision av särskild trafikledning för 2021 uppfylldes samtliga avtalskrav förutom samordningsansvaret gentemot underleverantör vid serviceåtgärd samt gällande fortbildningsplan för medarbetarna på trafiksäkerhetsenheten. Avvikelsen var personalbristrelaterad på grund av pandemin.

**Ärendet**

Händelsen den 9 augusti berodde på att ordinarie strömförsörjning till tra­fikledningen försvann i samband med ett rutinmässigt GS systemunderhåll då backupsystemet UPS skulle sättas i pausläge. Detta resulterade i att det varken gick att få i gång ordinarie strömtillförsel eller reservströmtillförsel. Tidpunkten för service var tidigare utvald av GS då det innebar minst risk för påverkan på resenärerna (ej påverka högtrafik) och på GS övriga IT-system.

Initialt bedömde GS att felorsakerna snabbt skulle kunna åtgärdas. Som första åtgärd och av trafiksäkerhetsskäl togs samtliga spårvagnar ur trafik klockan 10:30 och Västtrafiks störningsjour meddelades. Som andra åtgärd för att lösa driftsäkerhet larmades Trafikkontoret därefter klockan 11:00. Felorsakerna bedöms främst vara en ålderstigen backuputrustning, men även handhavandefel.

Återställandeåtgärderna som genomfördes var att för dagtrafiken förbikoppla den ålderstigna UPS:en och att därefter under nattetid installera en ny UPS. Spårvagnarna var succesivt åter i trafik från klockan 13:35.

Inför serviceåtgärden genomförde GS inte samordningsansvaret gentemot underleverantören med tillhörande riskanalys i enlighet med Arbetsmiljölagen vilket var en brist. Det fanns inte heller en plan för hur Trafikkontoret skulle omhänderta sin UPS utrustning vilket även var en brist.

Lekmannarevisorerna skriver att ”trafikledningen uppger att de inte hade kännedom om att Trafikkontoret hade utrustning som kunde användas för trafikledning i fall där ordinarie trafikledningsanläggning inte fungerar. Detta trots att ansvariga chefer har deltagit i möten med Trafikkontoret där utrustning för scenarier gåtts igenom som just gällt en situation där ordinarie trafikledningsanläggning inte kan användas”.

Det är korrekt att hela trafikledningen inte hade kännedom om att det fanns extra utrustning eller rutiner som gick att använda när ordinarie trafikledningsanläggning inte fungerar just därför att utrustningen och rutinerna ännu inte var implementerade i trafikledningen. Anledningen till detta var ett pågående arbete som leddes av Trafikkontoret som inte var slutfört, vilket går att utläsa i minnesanteckningar mellan Trafikkontoret/Infracontrol och trafikledningen mellan 2020-09-30 och 2021-09-07. Att i det akuta läget börja använda denna utrustning utan föregående testning, utbildning eller riskbedömning är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv helt otänkbart.

Lekmannarevisorerna skriver att ”GS saknar kännedom om att man ansvarar för drift och underhåll av en stor del av den tekniska utrustningen som krävs för att driva trafikledningen”. Påståendet är inte korrekt då drift och underhåll i huvudsak sköts av GS IT-enhet.

Avslutningsvis var händelsen den 9 augusti trafiksäkrad men den var inte driftsäkrad. Händelsen är i nuläget intagen som ett ytterligare scenario i GS störnings- och krisplan, GS underhållsrutin är förtydligad samt ytterligare ledningsplats för Trafikledningen är skapad. GS har erhållit tillräcklig bärbar IT-utrustning och rutiner från Trafikkontoret samt gemensam träning mellan parterna genomfördes den 23 mars, den 25 mars och den 1 april 2022.

**2.2.2.4 Trafikkontorets revision av trafikledningen**

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att säkerställa att bolaget följer ingångna avtal med trafikkontoret som rör särskild trafikledning och trafiksäkerhet samt åtgärda brister som framkommer i så väl de revisionsrapporter som trafikkontoret ställt samman som i denna granskningsredogörelse.*

**Grunder**

Spårvägsanläggningens ägare Trafikkontoret äger rätt att i enlighet med avtal särskild trafikledning genomföra revision gällande GS leveranser i enlighet med avtalskraven.

Vid GS avtalsrevision av särskild trafikledning för 2021 uppfylldes samtliga avtalskrav, förutom samordningsansvaret gentemot underleverantör vid serviceåtgärd samt gällande fortbildningsplan för medarbetarna på trafiksäkerhetsenheten. Avvikelsen gällande fortbildningsplanen var pandemirelaterad.

**Ärendet**

Trafikkontoret genomförde, med hjälp av konsulter, avtalsrevision av särskild trafikledning den 27 augusti 2021. GS har vid uppföljande möte med Trafikkontoret 1 oktober 2021 upplevt att det funnits samsyn kring hur rekommendationer i avtalsrevisionen omhändertagits av GS. Då områdena trafiksäkerhet och trafikledning är tätt sammankopplade var det främst revisionsanmärkningen från konsulterna gällande att GS skulle ha två säkerhetsordningar (SÄO), istället för en, som utgjorde en målkonflikt. Detta då GS har ett stort behov av enkelhet i trafiksäkerhetsarbetet och i den totala dokumentationsspårbarheten. Parterna var bland annat överens om att det endast skulle finnas en säkerhetsordning (SÄO) samt att samarbetet och verksamheten fungerade bra. Avtalsrevisionsinnehållet redovisades av vd på styrelsemötet 25 november 2021.

Avslutningsvis genomfördes en workshop mellan GS och Trafikkontoret den 6 maj 2022 där det fastslogs att samarbetet och verksamheten fungerar bra. Vid workshopen diskuterades även att dokumentationen från mötet den 1 oktober 2021 varit bristfällig. Detta gav till effekt att de överenskommelser som gjordes i förhållande till avtalsrevisionsrapporten inte var korrekt dokumenterade. Det finns idag, som tidigare, en god följsamhet från GS sida gällande avtal särskild trafikledning. Resultat från avtalsrevisioner kommer att redovisas styrelsen så att den kan följa GS avtalsefterlevnad.

**2.2.2.5 Riskanalyser**

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och vd att stärka arbetet med bolagets riskhantering samt att säkerställa att riskanalyser utformas i enlighet med gällande styrdokument på området.*

**Grunder**

GS är skyldiga att i enlighet med lagkrav, avtalskrav och tillståndskrav genomföra olika former av riskanalyser. Det är bland annat risk- och sårbarhetsanalys i förhållande till Göteborgs stads styrningar, riskanalyser vid väsentliga händelser och förändringar i förhållande till trafikoperatörsverksamheten samt vid genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2021 har GS genomfört samtliga aktiviteter i trafiksäkerhets- och trygghetsplanen, 152 ronder och 539 egenkontroller.

**Ärendet**

Lekmannarevisorerna skriver att ”bolaget har inte kunnat finna risk- och sårbarhetsanalysen och att bolaget inte skickat in detta underlag till Stadsledningskontoret”. GS har skickat in risk- och sårbarhetsanalys för 2018 – 2021 till Stadsledningskontorets Maria Romare. Dock är denna analys från GS sida i huvudsak fokuserad på GS verksamhet och egendom, inte Västtrafiks eller Trafikkontorets egendom eller verksamhetsmiljöer vilket är en brist.

GS genomför löpande riskbedömningar via följande fastställda modeller:

* Risk- och sårbarhetsanalys (i enlighet med Göteborg stads styrningar)
* PRA samt Sannolikhet & konsekvensanalysen (branschstandard och SÄO)
* CSM-RA (branschstandard och SÄO)

Avslutningsvis genomför GS i nuläget risk- och sårbarhetsanalys för 2022 – 2025. I riskanalysarbetet omhändertas lärdomen från trafikstoppet den 9 augusti 2021 gällande att all egendom och verksamhetsmiljöer måste omfattas i analysen, det vill säga helheten för GS, Västtrafik och Trafikkontoret. Analysen kommer att användas i parternas affärsledningar och i verksamhetsutveckling.

Göteborg 22-05-25

--------------------------------- ---------------------------------

Stefan Olinder, ordförande Hans Nilsson, vd