

# **Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet augusti 2022 (inrapportering senast 22:e augusti)**

---

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
2022

# Innehållsförteckning

1	Motverka att staden inte stödjer brottslighet vid inköp och upphandlingar .....	4
2	Bedömning av den viktigaste prioriterade frågan inom det brottsförebyggande området .....	6

## **Anvisning**

Denna uppföljningsrapport handlar om ekonomi- och beslutsperspektivet utifrån det brottsförebyggande arbetet. Informationen kommer att utgöra underlag för den centrala lägesbilden till kommunstyrelsen.

*Med ekonomi- och beslutsperspektivet avses olika former av tillsynsverksamheter, uthyrningsverksamheter, inköp/upphandling av varor och tjänster, föreningsbidrag, kulturstöd, myndighetsutövande beslut samt påverkan av beslutsfattare eller osund konkurrens.*

Svaren ni lämnar i denna uppföljning är en förvaltningsrapport som inte behöver vara beslutade i nämnd/styrelse. Nämnd/styrelse ska dock delges om svaren.

**Klarmarkera rapporten senast den 22 augusti.**

# 1 Motverka att staden inte stödjer brottslighet vid inköp och upphandlingar

## Anvisning

### Beskriv hur förvaltningen/bolaget systematiskt arbetar för att:

- säkerställa egen internkontroll för att motverka att staden inte understödjer brottslighet/osund konkurrens vid inköp, direktupphandling och upphandlingar.
- vid upphandling och under avtalsperioden kontrollera leverantörers seriositet (avseende avtal och lagar.)
- följa upp sina, inköp, exempelvis med leverans- och fakturakontroll.

### Ser förvaltningen/bolaget utvecklingsbehov inom området

- i den egna förvaltningen/bolaget
- i stadens arbete

Koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) och dess dotterbolag GS Buss AB (GSB), GS Trafikantservice AB (GST) och Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) deltar i Göteborgs Stads arbete för att minska risken för att staden inte understödjer brottslighet/osund konkurrens vid inköp, direktupphandling och upphandlingar. Alla bolagen arbetar i enlighet med Göteborgs stads processer för upphandling, inköp och ramavtalsuppföljning.

Enheterna för Upphandling- och inköp ansvarar för att upphandla, följa upp och utveckla bolagets leverantörskontrakt. Utöver det bedriver enheterna granskning, uppföljning och utbildning inom inköpsområdet.

Ansvar för uppföljning av kommersiella villkor vid annonserade upphandlingskontrakt vilar på ansvarig upphandlare. Krav som ställts genom upphandlingen på exempelvis leverans- och kvalitetskrav vilar på verksamhetens användare. Efter att upphandlingen avslutas sker en etablering av avtalet och upphandling och inköp lämnar över kontraktet till avtalsförvaltare inom verksamheten.

Vid direktupphandling ansvarar Upphandling- och inköpsenheten för såväl kommersiella villkor som de krav på leverans de önskar. I dessa fall kontrolleras Upphandling och inköp leverantören genom inhämtande av företagsupplysning så att leverantören betalar skatter och avgifter samt har en ekonomi i balans. Utöver det utförs årligen en manuell kontroll mot leverantörreskontran där samtliga leverantörer med en spend över 250 Kkr kontrolleras om de omfattas av ett kontrakt eller ramavtal.

Enheten för Upphandling- och inköp kontrollerar att samtliga fakturor kommer från en registrerad leverantör. Genom stickprovsgranskning kontrollerar

upphandlingsenheten att det är rätt vara eller tjänst som beställs och till rätt priser och villkor. Stickprovsgranskning utförs på samtliga upphandlade leverantörer tillsammans med de ramavtalsleverantörer som avropats genom staden.

God intern kontroll i enlighet med aktuell plan för området.

## 2 Bedömning av den viktigaste prioriterade frågan inom det brottsförebyggande området

### Anvisning

Vilken är den nu viktigaste prioriterade frågan som ni identifierat inom ert verksamhetsområde för en ökad trygghet och minskad brottslighet.

- inom ekonomi – och beslutsperspektivet
- inom det brottsförebyggande området som helhet

Fortsätta genomföra insatser för att öka samtliga medarbetares säkerhetsmedvetande. Detta gör vi genom att:

- Genomföra utbildningsinsatser för att peka på vikten av att arbeta i enlighet med koncernens interna processer, säkerhetskultur, medarbetarskap samt styrande och stödjande dokument. Utbildningsinsatser har genomförts och/eller ska genomföras inom exempelvis områdena kritiskt tänkande, cybersäkerhet samt konflikthantering och personsäkerhet.
- Ta fram och utveckla koncernens och dotterbolagens styrande och stödjande dokument, mikroutbildningar samt utveckla introduktionsprocessen.
- Se över koncernens och dotterbolagens rekryteringsprocesser utifrån fördjupad bakgrundskontroll för våra mest kritiska funktioner.
- Kommunicera koncernens och dotterbolagens samhällskritiska uppdrag samt vikten av att följa regelverk avseende tillträde och behörighet till koncernens lokaler och verksamhetsområden.

Utöver detta finns ett behov av att utöka det tekniska och fysiska skyddet av fastigheterna där bolaget bedriver sin verksamhet. Dels utifrån faktumet att vi inom koncernen bedriver samhällskritisk verksamhet, dels som ett led i koncernens och dotterbolagens fortsatta planering inför Höjd beredskap. Men framför allt utifrån våra medarbetares säkerhet och trygghet samt koncernens systematiska brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.