



Stadsrevisionen  
Box 2141  
403 13 Göteborg

## Svar avseende Granskningsredogörelse 2015

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015 visade att delar av bolagets verksamhet har brister som behöver åtgärdas. Göteborgs Stads Upphandlings AB redovisar i detta svar bolagets vidtagna och planerade åtgärder med anledning av Stadsrevisionens rekommendationer.

### Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget i huvudsak bedriver ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete i enlighet med lagar och föreskrifter på området. De nämner dock följande tre brister, som bör åtgärdas i enlighet med rekommendationerna.

*1. Se till att fördelningen av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet är skriftlig.*

Upphandlingsbolaget har kompletterat uppgiftsfördelningen avseende ansvaret för brandsäkerhetsarbete och arbetsmiljöfrågor som har anknytning till verksamhetens lokaler. Avdelningschef Ekonomi och Administration har dessa uppgifter, men de har inte tidigare varit tydligt skriftligt fördelade. Vidare avser Upphandlingsbolaget se över de skriftliga rollbeskrivningarna till gruppchefer i syfte att tydliggöra vilka uppgifter som ingår i deras personalansvar.

*2. Se till att de risker som identifieras avseende arbetsmiljön dokumenteras.*

En del av de risker som har åtgärdats direkt är av den karaktären att de utgör ett viktigt underlag för det riskförebyggande arbetet. Om dokumentation av sådana risker kan hjälpa till att förebygga risker för ohälsa och skador så ska dokumentation ske. Däremot anser Upphandlingsbolaget inte att dokumentationskravet gäller i de fall åtgärd vidtas direkt och risken inte längre är relevant för att förebygga skador och ohälsa. Upphandlingsbolagets bedömning av arbetsmiljörisker visar tydligt att de största riskerna för skada och ohälsa som personalen utsätts för har med arbetsbelastning/stress och organisatoriska frågor att göra. Det är därför viktigt att fokusera på dessa frågor i arbetsmiljöarbetet.



# Göteborgs Stad

## Upphandlingsbolaget

Handläggare, tel.nr  
Elin Berg Mannebo, 031-334 37 03

Datum  
2016-04-27

Referens  
Dnr 183/16

3. *Se till att det framgår av bolagets anvisningar för systematiskt arbetsmiljöarbete hur uppföljningen av arbetsmiljöarbetet ska genomföras.*

Av rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete framgår att uppföljningen ska göras i december. Så skedde också i december 2015. Rutinen kommer att förtydligas avseende hur uppföljningen ska ske, t ex att de fackliga representanterna ska medverka samt att de förbättringsåtgärder som kommer fram vid utvärderingen ska ingå i det ordinarie förbättringsarbetet och tas med i följande års verksamhetsplan.

### Offentlighet och sekretess

4. *Se till att en arkivförteckning upprättas. (Rekommendationen lämnades år 2014.)*

Upphandlingsbolaget ska enligt arkivlagen (1990:782) och arkivreglementet för Göteborgs Stad redovisa sitt arkiv i en arkivförteckning. En arkivförteckning upprättas över handlingar som samlats för slutarkivering och inte längre används i verksamheten. Arkivförteckningen ska bara omfatta handlingar som ska bevaras för evigt.

Upphandlingsbolaget har kontinuerligt ordnat handlingar kronologiskt i arkivboxar, i enlighet med arkivmyndighetens handledning "Att arkivera analoga handlingar". Ett praktiskt problem som har gjort att arkivboxarna inte förtecknats är att ramavtalen - som tecknats med leverantörer och avropats av Göteborgs Stads nämnder och bolag - har haft en lång livslängd, det vill säga de har inte varit möjliga att slutarkivera. Från 2015 och framåt kommer ramavtalen inte längre att förlängas utan alla avtal kommer att löpa under fyra år. Det innebär att de upphandlingsärenden som föregått ramavtalen kan arkiveras tillsammans med ramavtalen, utan risk för att nya handlingar ska läggas in i arkivboxarna. Det finns avtal före 2015 som redan har förlängts, därför kan de ännu inte slutarkiveras.

Arbetet med att skapa en arkivförteckning för avslutade ärenden har påbörjats. Ett faktum som är värt att notera är att någon handledning för hur en arkivförteckning ska göras inte finns på arkivmyndighetens hemsida, vilket skapar osäkerhet kring hur arkivförteckningen kan och bör utformas i Göteborgs Stad.

Med vänlig hälsning

## GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGS AB

Nils-Gunnar Ernstson  
VD

Eva Ternegren  
Ordförande

Besöksadress  
Magasinsgatan 18 A

Telefon  
031-334 37 00

Hemsida  
[www.uhb.goteborg.se](http://www.uhb.goteborg.se)

Postadress  
Box 1111  
405 23 GÖTEBORG

Telefax  
031-13 05 51

E-post  
[uhb@uhb.goteborg.se](mailto:uhb@uhb.goteborg.se)

