

Svar till stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse för 2024

I granskningsredogörelsen för 2024 lämnade stadsrevisionen rekommendationer. Nedan följer Renova AB:s svar på dessa.

Koncernen rekommenderas att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras i enlighet med stadens riktlinje och Handbok för systematiskt brandskyddsarbete

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Såsom stadsrevisionen belyser har Renova infört en helt ny samlad SBA-dokumentation. Olika anläggningar hade kommit olika långt när revisionen genomfördes. Sedan revisionen har dock flera åtgärder vidtagits, bland annat framkommer det nu på alla anläggningar vem som är brandskyddsansvarig samt brandombud. Även bristen avseende avsaknad av återsamlingsplats är nu omhändertagen.

I februari samlade säkerhetsenheten alla brandskyddsansvariga samt brandombud för att gå igenom den samlade dokumentationen, besvara eventuella frågor samt säkerställa att alla hade kunskap om vad som åligger dem som brandskyddsansvariga att göra under året. Det kommer nu i maj att genomföras en brandskyddsutbildning med hjälp av extern konsult för att ytterligare höja kunskapen samt repetera årshjulet med de olika insatserna. Såväl riskanalyserna som egenkontrollerna kommer på så vis att genomföras enligt krav under året. Gällande bristen som stadsrevisionen pekar ut för egenkontrollerna kommer även denna att åtgärdas då Renova kommer att byta ut nuvarande system (I-SBA) till ett nytt system, där det tydligt framgår när en brist ska åtgärdas samt av vem.

Med hjälp av ovan är det Renovas bedömning att de utpekade bristerna som kvarstår inom kort kommer att vara åtgärdade.

Koncernen rekommenderas att stärka arbetet och dokumentationen för riskhanteringen så att det är en tydlig koppling från identifierad risk, vidtagen åtgärd till de tillkommande åtgärderna och eventuella kontroller.

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

För att hantera detta har en uppdatering gjorts i mallen för riskhantering, och även mallen för samlad riskbild. I den nya mallen ska förväntad effekt av föreslagna åtgärder anges redan när en ny risk identifierats. Därefter ska effekten av åtgärden/kontrollen följas upp regelbundet för att säkerställa att risken är under kontroll. Kolumn med ändringshanteringen per risk har införts för att stärka spårbarheten.

Tidigare har samlad riskbild och internkontrollplan varit i samma dokument, dessa skiljs nu åt i två för att tydliggöra internkontrollen.

Koncernen rekommenderas att säkerställa följsamhet gentemot stadens riktlinje för informationssäkerhet (från 2023).

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Sedan ca 1,5 år tillbaka pågår ett arbete med att höja Renovas informationssäkerhet samt dataskyddsarbete. Renova arbetar utifrån Sveriges Kommuner och Regioners metodstöd för informationssäkerhet, med målsättning att uppnå alla krav i stadens riktlinje under 2026. Sedan revisionen 2023 genomfördes finns nu ett styrande dokument som tydliggör roller och ansvar, något som 2023 saknades. Det har också tillsatts en arbetsgrupp som har kommit långt i att arbeta fram styrande rutiner för var information ska sparas. Att ha dessa styrande rutiner på plats är en förutsättning för att sedan kunna implementera en klassificeringsstruktur, vilket är nästa steg.

Det har också påbörjats ett arbete med att klassificera Renovas mest kritiska system. Med anledning av chefsbyte på IT har detta arbete dock tillfälligt fått pausas men bedöms kunna startas upp igen efter sommaren.

Sedan januari i år har det införts bakgrundskontroller vid tillsättning av de tjänster som Renova, utifrån en befattningsanalys, bedömt ska kontrolleras extra noga. Detta är något som revisionen framhöll saknades 2023. Det pågår också ett förbättringsarbete avseende den sk "on boarding processen" när Renova anställer ny personal, samt ett förbättringsarbete avseende behörighetsstyrning.

Information till medarbetare kommuniceras nu genom Renovas Kompetensportal där det finns två helt nya kurser; Informationssäkerhet samt GDPR. Kurserna tar upp grundläggande regler och rutiner och är obligatoriska för alla tjänstemän.

Det som kvarstår att arbeta med är företeckningen över våra informationstillgångar samt leverantörsrelationerna. Båda dessa områden är dock planerade att starta upp under hösten 2025.

Göteborg 2025-04-30

Anders Åström

VD