
Rapport - utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Got Event AB

Innehållsförteckning

1	Utvärdering.....	3
1.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.	3
1.1.1	Kultur	3
1.1.2	Planering och uppföljning	3
1.1.3	Riskbaserad styrning.....	4
1.1.4	Åtgärder och förbättringsarbete	4
1.1.5	Sammanfattning	5
2	Sammanfattande bedömning (Till Årsrapporten).....	6

1 Utvärdering

1.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

1.1.1 Kultur

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt.	 Tillräckligt effektiv hantering Utifrån Stadens förhållningssätt har fyra ledord tagits fram; glädje, omtanke, tillsammans och kreativitet. Dessa ledord är vägledande i det dagliga arbetet, vid rekrytering, i kundrelationer osv. Dialog förs på chefsforum, APT samt bolagsdagar för att hålla frågan aktuell.
Ledningen på samtliga nivåer har arbetssätt för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.	 Tillräckligt effektiv hantering Dialog förs på Chefsforum, APT samt på bolagsdagar för att hålla frågan aktuell.
Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har en självklar plats i återkopplingen från ledningen.	 Tillräckligt effektiv hantering Löpande intern kommunikation. APT:s betydelse som dialogforum lyfts fram liksom digitala stöd (Digitala Navet) för att alla medarbetare ska ges tillgång till likvärdig information. Bolagets mötesstruktur ses över för att underlätta ett naturligt informations/dialogflöde med hänsyn till olika arbetsplatser och att arbetstiden skiljer sig åt.

1.1.2 Planering och uppföljning

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Arbetssätt finns på plats för att nämnden/styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.	 Tillräckligt effektiv hantering Rutiner och arbetssätt är befästa. VD:s rapport på styrelsemöten, dialog VD presidiet samt årliga strategidagar för styrelsen.
Organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.	 Tillräckligt effektiv hantering Ja, löpande och systematiska kundanalyser genomförs. Underlaget analyseras och används bland annat vid utveckling av arenor och tjänster.

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
	Aterkoppling sker även till ansvarig arrangör.
Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.	◆ Tillräckligt effektiv hantering Ja, verksamhetsnära nyckeltal används och resultatet ackumuleras på central nivå och rapporteras till styrelsen inom sex målområden.
Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.	◆ Tillräckligt effektiv hantering Ja, uppföljning ingår som moment i evenemangsprocessen.

1.1.3 Riskbaserad styrning

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt och sammanställt verksamhetens viktigaste risker i en samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.	◆ Tillräckligt effektiv hantering Ja, riskanalys ingår som ett moment i projektmodellen men tillämpas också vid andra tillfällen, t ex vid organisationsjusteringar. Bolagsövergripande riskbedömning diskuteras i styrelsen i samband med styrelsens årliga strategidagar. Styrelsen antar också i anslutning till budget en internkontrollplan som bygger på riskbedömning och riskhantering. Styrelsen antar också i anslutning till budget en internkontrollplan som bygger på riskbedömning och riskhantering.
Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.	◆ Tillräckligt effektiv hantering Internkontrollplan innehåller utvalda områden, processer och moment i verksamheten som granskas för att säkerställa god efterlevnad och god riskhantering. Kontrollerna genomförs av flera oberoende personer.

1.1.4 Åtgärder och förbättringsarbete

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Arbetssätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.	◆ Tillräckligt effektiv hantering VD lyfter kända brister och avvikelser till styrelsen.
Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, som återkommer	◆ Tillräckligt effektiv hantering Brister och förbättringsmöjligheter identifieras löpande. Riskanalys genomförs i verksamheten och bolagsövergripande. Området är prioriterat

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
eller som förekommer inom flera verksamheter tas om hand i förbättringsarbetet.	och ett utvecklingsarbete pågår. Avvikelse och åtgärder av större art hanteras av ledningen.
Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.	 Tillräckligt effektiv hantering Löpande omvärldsanalys sker och Nöjd kundindex mäts i samband med evenemang. Löpande dialog med arrangörer och partners.
Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.	 Tillräckligt effektiv hantering Till viss del. Ett utvecklingsarbete pågår med att "Framtidssäkra verksamheten". I detta arbete genomlysas bland annat organisation och processer för en anpassning utefter förändrade krav och behov.

1.1.5 Sammanfattning

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Sammanfattande bedömning	

2 Sammanfattande bedömning (Till Årsrapporten)

Bolaget har ett systematiskt planerings- och uppföljningssystem som tar sin utgångspunkt i politiska beslut och i Göteborgs Stads riktlinjer. Utifrån ägardirektiv, långsiktiga strategier (affärsplanen) och kommunfullmäktiges budget arbetas den årliga budgeten och verksamhetsplanen fram. I den bolagsövergripande verksamhetsplanen bryts de politiska målen ner i verksamheten och resurssätts. Till den bolagsövergripande verksamhetsplanen kopplas indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Budget och verksamhetsplan följs löpande upp, utvärderas och rapporteras till styrelsen.

Löpande arbete med att se över och anpassa processer och organisation utifrån förändrade krav och förväntningar från omvärlden. Löpande arbete med att minska manuell hantering och öka digitaliseringen.

En viktig del i planerings- och uppföljningssystemet är rådande kultur i verksamheten. Bolaget fortsätter arbetet kring det kulturarbete som påbörjats sedan tidigare med hjälp av ledord, fokusområden, måluppföljning och kommunikation. Ett av syftena är att skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och att minska risken för att sådana händelser inträffar i verksamheten.

Risker identifieras löpande i verksamheten och en bolagsövergripande riskanalys tas fram. Denna riskanalys är grunden till den interna kontrollplan som årligen beslutas av styrelsen. Planen innehåller, utifrån analys av genomförd riskbedömning, de områden/processer som särskilt ska granskas för att verifiera att redan införda åtgärder har avsedd effekt. Under året har testningar utförts och inga väsentliga avvikelser har påträffats.

Sammanfattningsvis bedöms systemet för styrning, uppföljning och kontroll vara tillräckligt effektivt.