

Diarienummer: 0132/17

Handläggare: Marita Kärnstrand
Tel: 031-368 44 30
E-post: marita.karnstrand@gotevent.se

TU – Yttrande revisionsredogörelse 2016

Styrelsen för Got Event AB föreslås besluta att översänder upprättat tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Kommunens bolag granskas varje år av lekmannarevisorer. Resultatet från granskningen redovisas i en granskningsredogörelse där rekommendationer till förbättringar lämnas för bolaget. Styrelsen ska senast 22 juni lämna ett yttrande till Stadsrevisionen där det framgår vilka åtgärder bolaget har vidtagit och vilka åtgärder som bolaget planerar att genomföra med hänsyn till rekommendationerna.

2016 års granskning av verksamheten har inriktats på:

- grundläggande granskning
- granskning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar
- granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad
- uppföljning av föregående års rekommendationer.

Stadsrevisionen lämnar rekommendationer till styrelsen inom tre områden:

- förtroendevaldas arvoden och ersättningar
- kameraövervakning
- systematiskt arbetsmiljöarbete.

I övrigt bedömer Stadsrevisionen att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

1. Förtroendevaldas arvoden och ersättningar

Rekommendationen till styrelsen är att stärka sina rutiner och kontroller efter utbetalning av arvoden och ersättningar.

Stadsrevisionen bedömer att bolaget till viss del har tillräckliga rutiner på plats för att säkerställa att hantering av arvoden och ersättningar sker i enlighet med stadens regler. Bolaget utför idag dokumenterade manuella kontroller både före och efter utbetalning av arvoden. Stadsrevisionen rekommenderar att kontroll efter utbetalning även bör utföras av ordförande för styrelseledamöters kostnader och av vice ordförande för ordförandes kostnader.

Åtgärd med anledning av rekommendationen

Genomförd aktivitet:

Sedan 2017-01-01 har rutinen för utbetalning av arvoden och ersättningar förstärkts. Efter varje utbetalning körs en lista fram över samtliga utbetalningar avseende arvoden och ersättningar. Listan attesteras av ordförande och av presidiet. Rutinen är avstämd och godkänd av revisionen.

2. Kameraövervakning

Rekommendationen till styrelsen är att se till att den egna verksamhetens kameraövervakning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att bolaget behöver stärka styrningen och uppföljningen mot de krav som följer av att bedriva kameraövervakning. Det handlar om att förtydliga ansvar och arbetssätt och att minska personberoende genom att dokumentera processer och rutiner.

Åtgärd med anledning av rekommendationen

Genomförda och pågående aktiviteter:

Rutinen för kameraövervakning har förtydligats, vilket bland annat innebär att kamerainvesteringar styrelsebehandlas särskilt utöver bolagets övergripande investeringsplan. En årlig återredovisning till styrelsen av kameraövervakningens utfall är införd.

3. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rekommendationen till styrelsen är att följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar årligen.

Stadsrevisionen bedömer att bolaget har tagit fram rutiner och fördelat arbetsmiljöuppgifter i bolaget. Styrelse och VD bör dock följa upp att de delegerade arbetsmiljöuppgifterna genomförs och i de fall det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar, vidta åtgärder för att förbättra det.

Åtgärd med anledning av rekommendationen

Genomförda och pågående aktiviteter:

Rapport avseende arbetsmiljöarbetet 2016 lämnades till styrelsen på mötet 2017-02-13. VD kommer löpande att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och en årlig skriftlig rapport lämnas till styrelsen.

Lotta Nibell
VD

Marita Kärnstrand
Chef Ekonomi & Administration

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.