



För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Kommunstyrelsen
Gällivare Energi AB
Matlaget i Gällivare AB
TOP bostäder AB

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun och som lekmannarevisorer granskat om Gällivare Energi AB, Matlaget i Gällivare AB och TOP bostäder AB bedriver ett ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete. I granskningen har vi biträtt av sakkunniga från PwC. Följande kontrollfrågor har varit styrande för granskningen:

- Har kommunen som ägare policydokument och andra stödfunktioner för bolagens systematiska arbetsmiljöarbete?
- Har bolagen policies, handlingsplaner och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet?
- Tillämpar bolagen policies, handlingsplaner och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett ändamålsenligt sätt?
- Har bolagen organiserat det systematiska arbetsmiljöarbetet med en tydlig ansvarsfördelning?
- Genomför bolagen riskanalyser på ett systematiskt sätt?
- Sker tillbuds- och skaderapportering samt rapportering om incidenter på ett systematiskt sätt inom bolagen?
- Får kommunen som ägare regelbunden information/rapportering från bolagen avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Vår sammanfattande bedömning är att:

- Bolagen i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi har baserat vår bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser:

- Arbetet styrs och vägleds utifrån bolagens styrande dokument. Det framkommer att styrdokumentet är kända och att arbetet med arbetsmiljön är en viktig fråga som uppmärksammas och utgör en integrerad del av verksamheten.
- Det framkommer att bolagen har varit lyhörda för sina anställdas åsikter och flera arbetsmiljöförbättrade åtgärder har vidtagits.
- Bolagen har i huvudsak organiserat det systematiska arbetsmiljöarbetet med en tydlig ansvarsfördelning.
- Bolagen är väl medvetna om vilka risker som är förknippade med deras verksamheter och att riskanalyser sker på ett systematiskt sätt.

- Tillbuds- och skaderapportering samt rapportering om incidenter sker på ett systematiskt sätt inom bolagen.
- Vikten av medarbetarnas delaktighet och i arbetsmiljöarbetet betonas i bolagen och miljöfrågor diskuteras i olika samtalsforum.

För att vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet rekommenderar vi att:

- Avseende ansvarsfördelning kring arbetsmiljöarbetet föreslår vi att TOP bostäder AB kompletterar sin ansvarsfördelning med ansvar kring det systematiska arbetsmiljöarbete, alternativt upprättar en separat arbetsmiljödelegation.
- Att rutinbeskrivningar utvecklas för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet praktiskt ska genomföras i Matlaget i Gällivare AB och i TOP bostäder AB. Vi menar här att riskbedömningar och dokumentation av sådana är av särskild betydelse.
- Vi noterar att skyddsombud inte finns i två av bolagen. Här föreslår vi att bolagen fortsätter och arbetar för att hitta nya skyddsombud i bolagen.
- Den årliga rapporteringen kring genomfört arbetsmiljöarbete kan stärkas upp inom samtliga bolag. Detta genom att bolagen dokumenterar och analyserar resultaten av genomförda aktiviteter.
- Att bolagen vid årets sista styrelsemöte inför en stående punkt för rapportering av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi noterar att dokumenteringen av riskbedömningar varit avstannat i ett av bolagen ett tag. Vi vill betona vikten av att dokumenteringen av bedömda risker i arbetet är en viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och att arbetet sker aktivt och med bibehållen kontinuitet.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport. Bolagens svar på vår granskning emottas till senast 2012-09-01.

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson

Lennart Hagstedt

Ann-Mari Falk

Lena Nordgren

Sören Engelmark