

Bilaga 1.Idrotts- och föreningsförvaltningens åtgärdsplan utifrån Stadsrevisionens granskning 2024

Område	Rekommendation	Åtgärder	Ansvarig avdelning	När kommer åtgärden utföras?
Systematiskt brandskyddsarbete	Att säkerställa efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor (2003:778), Göteborgs Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete och till SBA - Handbok för systematiskt brandskyddsarbete	Ta fram och besluta om styrande dokument för brandskydd, med särskilt fokus på tydliggörande av ansvarsfördelning, samt informera samtliga berörda.	Utveckling & styrning	Apr-jun
		Anvisningen för brandskydd ska uppdateras och avstämningar ska göras mellan avdelningar så att alla är överens om tolkningen. Ambuleringsansvar ska tydliggöras i anvisningen.	Utveckling & styrning	Apr-jun
		Ta fram och besluta om en rutin för SBA-utbildning av personal.	Utveckling & styrning	Maj-dec
		Samtliga chefer ska genomföra SBA-utbildning via avtalad kurs. En plan för att säkerställa att alla nya chefer får utbildning ska tas fram.	Utveckling & styrning	Apr-okt
		Under en övergång till systemstöd Pythagoras, påbörjas en översyn av gamla hyresavtal inklusive brandskyddsklausulerna.	Fastighet & stadsutveckling	Okt-dec
		Bokning av timmar: De som bokar får vid varje bokning regler kring brand. Stickprovskontroller kommer beröra även brandskyddsfrågor.	Föreningsstöd	Okt-dec
		Hyresavtal: Brandskyddsklausul ses över för framtida hyresavtal. I Pythagoras (nytt systemstöd) kommer man kunna logga in som enskild hyresgäst och se hur avtal och brandskyddsklausul ser ut. Det ger förvaltningen möjlighet att informera kontinuerligt.	Fastighet & stadsutveckling	Okt-dec
		Bokningsreglerna uppdateras med information om förebyggande av brand.	Föreningsstöd	Jun-jul
		Brandskyddsombud och anläggningsskötare dokumenteras för samtliga anläggningar.	Anläggning	Aug-jan 2026
		Utrymningsorganisation dokumenteras även för obemannade anläggningar	Utveckling & styrning	Jun-dec
		Anläggningarnas verksamhetsbeskrivningar kompletteras med information om vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen, hur lokalerna är utformade, samt vad de används till	Anläggning	Sep-dec
		Säkerställa att de årliga riskanalyserna inkluderar information om vem som ansvarar för att åtgärder vidtas, samt när de ska vara utförda	Utveckling & styrning	Sep-dec
		Säkerställa att regelbundna brandövningar hålls på samtliga anläggningar. Ta fram ett årshjul för SBA-brandövningar.	Anläggning	Apr-dec
		Ta fram en rutin för tillvägagångssätt när brandskyddsrelaterade kostnader akut behöver finanseras.	Utveckling & styrning	Maj-dec

Personssäkerhet för förtroendevalda	Nämnden bör analysera risken för att förtroendevalda utsätts för hot, våld och otillåten påverkan och bedöma om det egna arbetet behöver stärkas	Utföra och dokumentera en nulägesanalys för att identifiera risker för att förtroendevalda blir utsatta för hot, våld och otillåten påverkan. Nulägesanalysen ska inkludera en enkät till förtroendevalda.	Utveckling & styrning	Aug-sep
		Utförande av nulägesanalysen görs en bedömning om eventuella åtgärder relaterat till hot, våld och otillåten påverkan mot förtroendevalda	Utveckling & styrning	Okt-nov
		Rutiner ska tas fram för hur hot, våld och otillåten påverkan mot förtroendevalda ska hanteras	Utveckling & styrning	Nov-dec
		Säkerställa rutiner för årlig uppföljning av personssäkerhetsarbetet till nämnden, inkl. innehåll, kanaler för rapportering, etc.	HR	Aug-okt
Personssäkerhet	Nämnden rekommenderas att säkerställa följsamhet till stadens riktlinje för personssäkerhet och nämndens egna anvisningar och rutiner på området	Styrande dokument tas fram som tydliggör ansvarsfördelningen kring personssäkerhet	Utveckling & styrning	Aug-dec
		Säkerställande av att medarbetare regelbundet erbjuds kompetensutveckling kring hot och våld i arbetsmiljön, inklusive praktiska övningar	HR	Sep-dec
		Uppföljning av användning av personlarm, inkl. åtgärder vid behov.	Utveckling & styrning	Nov-dec
		Inkomna IA-anmälningar analyseras på enhetsnivå inom ramen för det lokala riskarbetet	HR	Sep-dec
		Säkerställa rutiner för årlig uppföljning av personssäkerhetsarbetet till nämnden, inkl. innehåll, kanaler för rapportering, etc.	Utveckling & styrning	Okt-nov
Ekonomi	Att stärka sin interna kontroll avseende beslut inom ramen för investeringsverksamheten	Synpunkten kommer omhändertas under vidareutvecklingen av investeringsprocessen under året	Fastighet & stadsutveckling	Jun-dec
Informations-säkerhetsarbete	Nämnden rekommenderas att bedriva ett ändamålsenligt säkerhetsarbete i enlighet med stadens säkerhetspolicy	En förteckning över samtliga informationssystem har upprättats och kommer uppdateras under hösten inför att informationen ska in i ett nytt dokumentationssystem	Utveckling & styrning	Jan-mars & okt-dec
		Samtliga system och dess personuppgiftsbehandlingar ska informationsklassas	Utveckling & styrning	Aug
		Dokumentationen kring kontinuitetsplanering kommer läggas in i ISDB när den modulen finns tillgänglig	Utveckling & styrning	Jan & sep
		Säkerställa att formellt beslutad driftsdokumentation finns för varje system. Denna ska som minst omfatta återstarts- och återställningsrutiner, incidenthantering, ändringshantering samt hantering av loginformation.	Utveckling & styrning	Okt-dec