



STÖRNINGSJOURNEN

Utvärdering av intern stryning och kontroll

Innehåll

Inledning	2
Stadsrevisionen – Granskningsplan för 2017	2
Åtterrapportering av intern kontrollplan	2
Omvärld	3
Verksamhetsövergripande	3
Verksamhetsövergripande	4

Inledning

Intern styrning och kontroll är inget mål i sig utan en ständigt pågående process som är en naturlig del av det dagliga arbetet. Med hjälp av vår internkontrollplan följer vi upp och stämmer av hur våra löpande aktiviteter fungerar. Risker förändras hela tiden och bolaget arbetar löpande med åtgärder som på olika sätt förändrar arbetssätt och syftar till att reducera bolagets risker.

Störningsjourens riskanalys omfattar 54 risker. Ur detta arbete sorteras bolagets mest väsentliga risker för 2017 ut, och de utgör bolagets internkontrollplan. I dialog med ansvarig chef, ledningsgrupp och styrelse värderas riskerna och en diskussion har förts om hur riskerna ska hanteras. Bolagets internkontrollplan för 2017 utgörs av 3 väsentliga risker med där tillhörande riskbeskrivningar och planerade stickprovsgranskningar. Dessutom tas en åtgärdsplan fram i de fall som risknivån bör reduceras.

Stadsrevisionen – Granskningsplan för 2017

Stadsrevisionen har under 2017 haft en grundläggande granskning där Stadsrevisionen bedömer bolagets ledning ur ett interkontrollperspektiv samt uppföljande granskning. Stadsrevisionen kommer att följa upp vilka åtgärder bolaget har vidtagit med anledning av de rekommendationer som har lämnats till bolaget inom följande områden:

- Grundläggande granskning
- Hantering av dagstörningar
- Upphandling och inköp
- Hantering av kommunfullmäktiges mål
- Rekryteringsprocessen

Det har vidtagits diverse åtgärder för att möta stadsrevisionens rekommendationer. För upphandling och inköp finns en mall för direktupphandlingar över 50 000kr och för hantering av dagstörningar finns en handlingsplan för trygghetskonsulent dag. En ny verksamhetsplan har tagits fram för hanteringen av kommunfullmäktiges mål. Rekryteringsprocessen är kopplad till dokumenthanteringsplanen som är i avvaktan på beslut.

Resultatet av granskningen från stadsrevisionen är inte färdig ännu.

Återrapportering av intern kontrollplan

Som en del av uppföljningen av bolagets internkontrollplan har sammanlagt 32 stickprovsgranskningar genomförts, och 9 stickprovsgranskningar är kvar innan året är slut. En avvikelse har det noterats, 8 säkerhetskontroller på bilarna saknades men den avvikelsen har åtgärdats. Nedan listas åtgärder av de mest väsentliga riskerna för 2017.

Omvärld

Juridiska beslut – Teckal kriterier

Den 1 januari 2017 ändrades regelverket om upphandling och teckal kriterier höjdes från 10% till 20% därför anser vi att juridiska beslut- teckal kriterier inte är en väsentlig risk längre och ska ingå i den interna kontrollplanen.

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontroll-aktiviteter	Testbeskrivning
Juridiska beslut – Teckal kriterier	Oklart juridiskt läge avseende säljverksamhet till externa bolag	VD	Avstämning styrelsemöte, Kommunikation ledningsgrupp, Månadsrapport, APT – möte och inköpsrådet	Stående punkt på varje månadsbokslut och styrelsemöte

Verksamhetsövergripande

Hot/våld mot personal

Fram till november 2017 har 5 tillbud avseende hot/våld anmälts. Tillbud är en stående punkt på APT-möten där man diskuterar varje rapport. Skyddsgruppen granskar tillbud/risker samt kollar om det finns förebyggande åtgärder att göra. Vi samordnar vissa risker med övriga koncernen (säkerhetsrådet). Information angående nulägesbeskrivning om risker meddelas direkt till arbetsledaren natt.

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontroll-aktiviteter	Testbeskrivning
Hot/våld mot personal	Personalen utsätts för hot eller våld	VD	Vid varje tillbudstillfälle sker en analys och eventuell åtgärdsplan tas fram. Utbildning följer uppgjord utbildningsplan. Vid eventuella akuta situationer skapas en särskild åtgärdsplan och krisgruppen samlas.	Tillbud är en stående punkt på varje APT – möte och styrelsemöte

Verksamhetsövergripande

Pul efterlevs ej

Diskussioner förs kontinuerligt på varje Apt- möte samt stickprovsgranskningar på diverse rapporter har gjorts. Vid tveksamheter kontaktas stadens jurister för juridisk konsultation samt diverse utbildningsinsatser har genomförts.

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontroll-aktiviteter	Testbeskrivning
Pul efterlevs ej	Att PUL inte efterlevs (avser vad som skrivs i rapporterna och åtkomst till informationen, vilken styrs av våra kunder)	VD	Utbildning av samtliga anställda, specialanpassad utbildning ledningsgruppen, samtliga rapporter signeras av arbetsledare, juridisk konsultation	Stickprovskontroller genomförs kontinuerligt