

**Tjänsteutlåtande**

2018-04-24

**Diarienummer: 0001/18****Handläggare:** Katrin Kajrud  
Tel: 031-368 55 12  
E-post: [katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se](mailto:katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se)**Punkt 9: Svar till Stadsrevisionen avseende 2017 års granskning****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anta svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning.

**Sammanfattning**

Bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Årets granskning av bolaget omfattade:

- grundläggande granskning
- upphandling och inköp
- organisatorisk och social arbetsmiljö
- uppföljning av föregående år – styrelsens inriktningsdokument

Granskningen visade att bolagets verksamhet hade ett förbättringsområde som behövde åtgärdas och lämnade därför en rekommendation.

Rekommendationen finns i sin helhet i svaret till Stadsrevisionen.

**Bakgrund**

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. Resultatet av lekmannarevisorerna granskning redovisas i en granskningsrapport och granskningsredogörelse per bolag.

**Tjänsteutlåtande**

2018-04-24

**Ärendet**

Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att fortsätta det påbörjade förbättringsarbetet inom bolagets inköps- och upphandlingsverksamhet.

I övrigt har bolaget genomfört föregående års rekommendationer och dessa är därför omhändertagna.

**Bilagor**

1. Svar till Stadsrevisionen avseende 2017 års granskning.

Annika Forsgren

VD

Katrín Kajrud

Bolagsjurist



## **Svar till Stadsrevisionen avseende 2017 års granskning**

---

I granskningsredogörelsen för 2017 från Stadsrevisionen har stadens lekmannarevisorer lämnat 1 stycken rekommendation. Denna samt bolagets svar följer nedan.

Granskningen visade att delar av bolagets verksamhet har brister som behöver åtgärdas. Därför har Stadsrevisionen lämnat följande rekommendation:

*Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att fortsätta det påbörjade förbättringsarbetet inom bolagets inköps- och upphandlingsverksamhet.*

### **Bolagets svar till Stadsrevisionen:**

Styrelsen har noterat rekommendationen och kompletterande anvisningar vad som ska gälla vid upphandlingar har tagits fram och informerats.

I övrigt har bolaget genomfört föregående års rekommendationer och dessa är därför omhändertagna.

