

Yttrande med anledning av lekmanarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2017

Ny rekommendation utifrån 2017 års granskning

Stadsrevisionen lämnade en rekommendation rörande säkerhet på bolagets lekplatser.

Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att egenskaperna hos de lekplatser som finns inom bolagets bestånd upprätthålls i enlighet med gällande lagstiftning standarder.

Ett arbete har genomförts för att omhänderta rekommendationen. Rutinerna har ändrats så att alla lekplatser fortsättningsvis besiktigas varje år avseende såväl A, B och C-fel. En ny rutin för hur felavhjälpande dokumenteras har införts. En extern efterbesiktning kommer i fortsättningen att genomföras en månad efter att A-fel upptäckts för att säkerställa att dessa skyndsamt blivit åtgärdade.

Kvarstående rekommendationer

I granskningsredogörelsen för 2014 lämnades fyra rekommendationer rörande offentlighet och sekretess. Efter 2017 kvarstår en av dessa rekommendationer som rör arkivering.

Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att se till att en arkivförteckning upprättas.

Efter revideringar har den klassificeringsstruktur som bolaget lämnade in till Regionarkivet i december 2015 fastställts i mars 2017. Utifrån denna har det koncerngemensamma arbetet med dokumenthanteringsplanen fortsatt. Förslag till dokumenthanteringsplan finns framme och utifrån denna upprättas en gallringsplan som ska fastställas av Regionarkivet. Gallringsplanen lämnas in till Regionarkivet under våren 2018.

Parallellt med detta arbete har sedan 2016 pågått ett arkivprojekt i bolaget. Detta omfattar inventering och strukturering av bolagets samtliga handlingar och arkiv. Projektet har under 2017 uppdaterat arkivbeskrivningen varför den rekommendationen är omhändertagen. Arkivförteckningen är mer detaljerad och upprättas i takt med att projektet fortskrider. En komplett arkivförteckning finns först i ett sent skede av arkivprojektet, vilket tidigast är i slutet av 2018.

2018-04-04

Ulf Berglund
Ekonomichef