

Styrelsen 2018-12-06

Handläggare: Gunilla Hammer
Tel: 031-368 40 80
E-post: gunilla.hammer@goteborg.com

Uppföljning Internkontrollplan 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Styrelsen föreslås besluta

1. Förklara interkontrollplan för 2018 genomförd

Ärendet

Under 2018 har kontroller utförts och återrapporterats till VD. Generellt har bolaget god kontroll över de processer/rutiner/system som har kontrollerats. Det finns fortfarande förbättringspotential avseende dokumentationen men framsteg har gjorts, framförallt gällande resor och representation, sedan föregående år då även en särskild granskning av resor för åren 2015-2017 gjordes. Det var särskilt dokumentationen inklusive kompletta underlag till reseräkningar som då bedömdes vara förbättringsområden.

Bolaget följer i stort stadens policy för inköp och upphandling och ramavtalstroheten (dvs avrop sker på ramavtal då sådana finns) är hög. Eftersom bolaget har en stor andel inköp som ligger utanför stadens ramavtalskategorier genomförs många direktupphandlingar och ett antal annonserade upphandlingar. Det är då extra viktigt med hög kompetens hos beställare och tydliga interna processer och rutiner. Bolaget behöver fortsätta förbättringsarbetet samt se över möjligheten till fler egna ramavtal.

Som en följd av såväl egen intern granskning som Stadsrevisionens granskning av inköp och upphandling 2017, har en upphandlings- och avtalsspecialist rekryterats. Arbetet med att göra en total översyn av de lokala anvisningarna för inköp och upphandling pågår för närvarande.

Under hösten 2018 har Stadsrevisionen gjort en uppföljning av föregående års granskning av inköp och upphandling. Resultatet av denna har ännu inte presenterats för bolaget.

2018 års internkontrollplan med iakttagelser bifogas.

Ekonomiska konsekvenser

Staden och dess helägda bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet innebärande att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. En god intern kontroll ger förutsättning att stödja detta

Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på miljöperspektivet

Omvärldsperspektivet

Beslutet att godkänna Riskanalys och Internkontrollplan är av administrativ karaktär utan uppenbar bäring på omvärldsperspektivet.

Bilagor

Bilaga 29 Internkontrollplan godkänd 2018 med återkoppling.