

2019-05-02

Handläggare: Stefan Lundqvist
Telefon: 031-368 53 39
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Barnperspektivet

-

Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

1. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2018

Expediering

-

DATUM
2019-05-02

HANDLÄGGARE
Fredrik Setterberg

DIREKTTTEL
031 - 368 53 05

E-POST
fredrik.setterberg@higab.se

BETECKNING

Göteborg Stad Stadsrevisionen
Att: Magnus Gréen
Box 2141
403 13 GÖTEBORG

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2018.

Granskningsrapport och granskningsredogörelse

Styrelsen bekräftar att styrelsen tagit emot och tagit del av handlingarna. Redogörelsen skickades ut till styrelsemötet 2019-02-12. På styrelsemötet föredrogs granskningsredogörelsen för verksamhetsåret 2018 av Stadsrevisionens lekmannarevisorer och antecknades till protokollet av styrelsen.

Lämnade rekommendationer

- Uppföljning av föregående års granskning (2017):
 - Framkomna där styrelsen;
 - *rekommenderas att se till att bolaget möter kraven i fullmäktiges policy och riktlinje för upphandling och inköp om att löpande följa upp leverantörer och avtal (**Omhändertagen**)*
 - *rekommenderas att tillse att bolaget tar fram ett ändamålsenligt styrande dokument särskilt för marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring av den verksamhet bolaget bedriver med stöd av 3 kap. 6 § i befogenhetslagen (**Omhändertagen**)*
 - *rekommenderas att i ökad utsträckning fatta beslut om enskilda fall av marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring i den verksamhet som bolaget bedriver med stöd av 3 kap. 6 § i befogenhetslagen (**Kvarstår**)*
 - *rekommenderas att se till att bolaget kvalitetssäkrar dokumentation i bolagets projekthanteringssystem Antura. (**Omhändertagen**)*

Bolaget har under 2018 säkerställt att de krav som ställs, i fullmäktigespolicy och riktlinje för upphandling och inköp gällande uppföljning, görs genom att årligen genomföra riskanalyser inom området och utifrån detta göra kvartalsvisa stickprov. Gällande rekommendationer kring marknadsföring och inköp av tjänster kopplade dit har bolagets styrelse antagit en anvisning för marknadsföring (2018-02-09). Den del i rekommendationen som avser att styrelsen i utökad utsträckning fatta beslut i enlighet med anvisningen kvarstår. Detta beroende på att något sådant ärenden ej varit föremål för styrelsehantering under 2018. Under året har

bolaget sjösatt projektledningsverktyget Antura som möjliggör en mer kvalitetssäkrad dokumentationshantering i de projekt bolaget genomför.

- Framkomna rekommendationer under 2018 års granskning där lekmannarevisorerna
 - *rekommenderar styrelsen att uppdatera anvisningen för tjänsteresor, tydliggöra att anvisningen gäller även förtroendevalda och säkerställa att anvisningen efterlevs*
 - *rekommenderar styrelsen att se till att bolagets säkerhetsarbete följs upp i enlighet med gällande krav*
 - *rekommenderar styrelsen att se till att bolagets systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande krav*
 - *rekommenderar styrelsen att i ökad utsträckning fatta beslut om enskilda fall av marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring i den verksamhet som bolaget bedriver med stöd av 3 kap. 6 § i befogenhetslagen (kvarstående sedan 2017)*

Styrelsen noterar de framkomna rekommendationerna. Under året kommer styrelsen att tillse att revidera bolagets anvisning för tjänsteresor så att denna harmoniserar mer med Göteborgs Stads policy. Anvisning kommer att styrelsebehandlas under året. Styrelsen kommer att uppdra åt vd att, i bolagets säkerhetsarbete följs upp och återspeglaras till styrelsen årligen i samband med genomgång av internkontroll och övervakningsplanen för nästkommande år. Styrelsen kommer uppdra åt vd att utarbeta ett tydligare arbetssätt i bolagets systematiska brandskyddsarbete i enlighet med framkommen rekommendation.

Rekommendation som kvarstår kring marknadsföring och tjänster kopplade mot marknadsföring kommer omhändertaras i samband med att styrelsen får till sig ärenden som faller inom ramen för den framtagna anvisningen för marknadsföring.

Higab AB

Anders Sundberg
Ordförande