

Göteborgs Stad  
Stadsrevisionen  
Att: Peter Håkansson  
Box 2141  
403 13 Göteborg

Styrelsehandling nr 17  
2019-06-04

## Styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2018.

### Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen föreslås:

Att anteckna styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2018.

### Ärendet

I Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2018 erhöll bolaget två rekommendationer varav den första avsåg 2018 års granskning av resor i tjänsten och den andra avsåg en kvarvarande rekommendation från 2015. Nedan framgår bolagets svar till Stadsrevisionen på hur rekommendationerna har omhändertagits.

1. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se över följsamheten till stadens policy och riktlinjer för resor i tjänsten, Skatteverkets regler, egna anvisningar och även beakta de iakttagelser och bedömningar som framkommit i denna granskning.*

Bolaget har uppdaterat och förtydligat sina anvisningar i personalhandboken avseende resor i tjänsten. Genomgång av uppdateringarna har skett med all personal i samband med APT. Bolaget har infört stickprov på att bolagets egna anvisningar (personalhandboken) efterlevs. Detta kommer att följas upp inom ramen för internkontrollplanen under hösten 2019.

2. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta en rutin för informationssäkerhet i enlighet med kommunfullmäktiges säkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet.*

Bolaget har tagit fram en ny rutin för styrning av åtkomst till IT-system. Rutinen konkretiserar de delar av Göteborgs stads riktlinje för informationssäkerhet som avser registrering och avregistrering av behörigheter och åtkomst samt tilldelning av lösenord för IT-baserade informationssystem. Vår bedömning är därmed att rekommendationen är omhändertagen.

### Förvaltnings AB Framtiden

Kjell Björkqvist  
Styrelseordförande

Terje Johansson  
VD och koncernchef