



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-10-28

Diarienummer

Handläggare

Katrin Gundersen

Telefon: 031-368 55 12

E-post: katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se

Statusrapport kontrollfunktionerna 2019

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon

- anteckna avlämnad statusrapport kontrollfunktionerna 2019.

Sammanfattning

Statusrapporten tar endast upp *ej påbörjade* och *pågående* aktiviteter. Aktiviteter som är klara framgår ej utan redovisas årligen efter att årsrapporterna från samtliga funktioner har inkommit

Ärendet

Se bilaga.

Bilagor

1. Statusrapport kontrollfunktionerna 2019

Katrin Gundersen

Bolagsjurist

Annika Forsgren

VD

RISKKONTROLL

| Nummer | Rekommendationer | Rapport | Status | Klart | Process | Kommentarer |
|--------|--|------------------------|------------|---------|---------|--|
| 20 | Risikkontrollfunktionen rekommenderar att bolaget upprättar en skriftlig processbeskrivning som innehåller de arbetsflöden som omfattar utförandet av myndighetsrapportering. Processbeskrivning ska innefatta de processer och rapporteringsrutiner som bolaget har inrättat för att följa tillämpliga lagar, föreskrifter och andra författningar. | Rapport kvartal 2 2016 | Pågår | Q4 2019 | Ledning | Det kvarstår en processbeskrivning av årsrapporteringen. |
| 21 | Bolaget rekommenderas att införa en skrivelse i styrdokumentet om vem eller vilka som får teckna försäkring | Rapport kvartal 2 2019 | Ej startad | Q2 2020 | UW | |
| 22 | Bolagets rekommenderas att överväga att utöka flexibiliteten i nuvarande placeringsriktlinje, och tillåta investeringar utöver Göteborgs Stad under särskilda omständigheter(Q1 2019) | Rapport kvartal 2 2019 | Ej startad | Q2 2020 | Ekonomi | |
| 24 | Bolaget rekommenderas tillse samstämmighet mellan försäkringsbevis och återförsäkringskontrakt beträffande geografisk omfattning för förmögenhetsbrottsförsäkringen (Q1 2019). Överensstämmande försäkringsbelopp i direkt och återförsäkringsavtalen skall eftersträvas samt procentuella andelarna framkomma på samtliga återförsäkringsavtal | Rapport kvartal 2 2019 | Ej startad | Q2 2020 | UW | |
| 26 | Bolaget rekommenderas att begära in signerade kontrollistor för alla typer av datahantering. Kontrollerna bör samtidigt inkludera dualitet. | Rapport kvartal 2 2019 | Ej startad | Q2 2020 | Ekonomi | |

REGELEFTERLEVAD

| Nummer | Rekommendationer | Rapport | Status | Klart | Process | Kommentar |
|--------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 9 | Följande dokument saknas och bör tas fram: Riktlinje för rapportering till myndighet, finansieringsplan och processkartor. | Regelefterlevnads- rapport Q1-2015 | På gång | Q3 2019 | Riskhantering | Det som saknas är att beskriva bolagets finansieringsplan.Uppdra till riskkontroll att ta fram denna plan. |
| 16 | Internkontroll och företagsstyrning. Risken för att produkter som erbjuds kan utnyttjas för penningtvätt eller terrorism. Se rapport för åtgärd | Regelefterlevnadsrapport Q1 2019 | På gång | Q4 2019 | Riskhantering | Risken ska behandlas i bolagets övergripande riskanalys 2019. |

STADSREVISIONEN

| Nummer | Rekommendationer | Rapport | Nästa steg | Status | Klart | Process | Kommentar |
|---------------|--|-------------------------------|---|---------------|--------------|----------------|--|
| 2 | Lekmannarevisorena rekommenderar styrelsen att säkerställa framtagande och etablering av rutiner för uppföljning av informations säkerhetsnivån. | Stadsrevisionens rapport 2017 | En klassning av informationen ska göras samt avstämning mot stadens riktlinjer. | Pågår | Q2 2020 | IT | IT ansvarig har genomfört utbildning och kommer att påbörja arbetet med detta Q1 2020. |

AUKTORISERADE REVISORERNA

| Nummer | Rekommendationer | Rapport | Status | Klart | Process | Kommentarer |
|--------|--|---------|------------|---------|---------|---|
| 15 | Skadeprocessen. Uppdatera styrdokument så det stämmer överens med det nya försäkringssystemet | 2018 Q4 | På gång | Q3 2019 | Skador | Pågår. Motor är klar |
| 18 | Inköpsprocessen. Säkerställa dualitet vid ändring av grunddata i leverantörsregistret eller införa en kontroll i efterhand där alla ändringar analyseras | 2018 Q4 | Ej startad | Q4 2019 | Ekonomi | Görs efter övergång till Agresso under hösten 2019 |
| 19 | Återförsäkringsprocessen. Tydliggöra att dualitet finns vid rapportering av data till återförsäkrarna. | 2018 Q4 | Ej startad | Q4 2019 | UW | Säkerställ bättre dokumentation i höstens återförsäkringsprocess. |
| 20 | Återförsäkringsprocessen. Uppdatering av styrdokument efter byte till nytt försäkringssystem. | 2018 Q4 | Ej startad | Q4 2019 | UW | |