

Intern kontrollplan - 2020 (Framtiden Byggutveckling AB)

Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och Startdatum	Avstämnings- och Slutdatum
<p>Oegentligheter</p> <p>Riskbeskrivning Risk för att styrande dokument inte följs och risk för att anställda agerar för egen vinning istället för med bolagets och koncernens bästa i fokus. Risk för förekomst av bedrägerier, mutor och korruption. Risken kan öka i och med fler utländska entreprenörer där vi inte har tillgång till bolagsinformation på samma sätt som med inhemska bolag.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroende- och varumärkesskada och minskad tillit för koncernen, verksamheten och våra medarbetare. Konsekvensen blir också fördyringar, förseningar och ineffektivitet i leveranserna.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Styrelse antecknar årligen alla koncerngemensamma styrande dokument (koncerngemensamma och stadengemensamma). Göteborgs stads nya och reviderade styrande dokument får bolaget via moderbolaget och implementeras löpande för vidare information i bolaget.</p> <p>Investeringsbeslut är kvalitetssäkrade och beslutade enligt gällande riktlinjer</p> <p>Inköp och upphandling följer utarbetade rutiner och uppföljning av dessa dokumenteras.</p> <p>Under projektets gång sker avstämningar månadsvis. Avvikelser rapporteras enligt de riktlinjer som gäller.</p> <p>Ansvarig chef VD</p>	<p>Säkerställ efterlevnad av inköpsregler</p> <p>Kontrollmetod Stickprov på 5 upphandlingar</p>	<p>Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p> <p>Slutdatum 2020-12-31</p>	
	<p>Säkerställ efterlevnad av förtroende känsliga poster</p> <p>Kontrollmetod Stickprovskontroll av resor, representation och konsulttjänster</p>	<p>Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p> <p>Slutdatum 2020-12-31</p>	