

Intern kontrollplan - 2020 Familjebostäder i Göteborg AB

| Riskområden | Risker | Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan) |
|-------------|---|---|
| Omvärlden | <p>■ Otrygghet</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för ökad skadegörelse och hot mot boende eller andra personer i området. Kriminalitet kan leda till mindre attraktiva bostadsområden och handelsplatser.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Mindre attraktiva bostadsområden.</i></p> <p>Existerande kontrollaktiviteter <i>Arbetar med trygghetsåtgärder, tex sysselsättning, hyresgästaktiviteter och stöd till föreningar i våra ytterområden. Utökade bevakningsinsatser genom kamerabevakning. Utökad närvaro med egen personal i utvecklingsområde Bergsjön. Förstärkt samarbete med stadsdelen, polis, näringsidkare och andra aktörer.</i></p> | <p>Uppföljning av trygghet, skadehändelser och incidenter</p> <p>Kontrollmetod <i>Mätning av trygghetsbetyg i kundundersökning. Uppföljning av skadeutfall i säkerhetsrapport. Uppföljning av skador och incidenter i IA-systemet.</i></p> |
| | <p>■ En segregerad stad</p> <p>Riskbeskrivning <i>En segregerad stad kan innebära trångboddhet och sämre bosociala förhållanden i våra ytterområden. Risken har ökat i takt med antalet asylsökande i staden och möjligheten till Ebo och Bosättningslagen.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Risk för att en segregerad stad leder till utanförskap och för låg grad av sysselsättning.</i></p> <p>Existerande kontrollaktiviteter <i>Särskilda uthyrningsregler i utvecklingsområden. Begränsningsregeln för antal boende per lägenhet. Samarbete med Störningsjouren kring oriktiga hyresförhållanden. Arbetar vidare med vår utveckling av Bergsjön och Tynnered. En plan har tagits fram för Gårdsås som ska främja sysselsättning, nyproduktion och upprustning av området i dialog med alla berörda parter. Marknadsföring av möjlighet till omflyttning för våra hyresgäster till all nyproduktion. Nyproduktion genomförs i Bergsjön och Tynnered. Koncerngemensam satsning på "Viktiga riktiga jobb". Samverkan med stadsdelarna, Bergsjön 2021 m fl.</i></p> | <p>Oriktiga hyresförhållanden</p> <p>Kontrollmetod <i>Uppföljning av arbetet med oriktiga hyresförhållanden.</i></p> <hr/> <p>Utvecklingsplaner</p> <p>Kontrollmetod <i>Uppföljning av utvecklingsplaner när dessa fastställts.</i></p> |

| Riskområden | Risker | Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan) |
|-------------|---|--|
| | <p>■ Kapacitetsbrist/kostnadsökning</p> <p>Riskbeskrivning Risk för att omfattande infrastruktuursatsning och bostadsbyggande leder till konkurrens mellan de projekt som ska utföras i staden från entreprenörsidan och att brist på konsulter/projektörer uppstår och detta medför risk för förhöjda byggkostnader.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Få eller inga anbud vid projektgenomförandet. Detta kan leda till högre kostnader och att vissa projekt inte blir utförda.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Utvidgat samarbete med tänkbara leverantörer. Analysera byggkostnader och förbättra förfrågningsunderlag.</p> | <p>Upphandlingar</p> <p>Kontrollmetod Uppföljning av inkomna anbud. Uppföljning av prisutveckling.</p> |
| Förvaltning | <p>■ Brandskydd - SBA</p> <p>Riskbeskrivning Risk för att rutiner och regler för SBA inte är uppdaterade eller att det inte efterlevs vilket kan leda till stora skador.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Stora skador på våra fastigheter eller personskador.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Vi arbetar systematiskt med vårt SBA genom att i vårt fastighetssystem Fast2 autogenererar besiktningsärenden vilket innebär att varje fastighet avsynas/besiktas med regelbundna intervaller 2 ggr/år. Uppföljning i Fast2 att besiktningar utförs på våra fastigheter. Påbörjat utveckling av SBA arbetet enligt stadens 7-stegsmodell.</p> | <p>Uppföljning av SBA åtgärder</p> <p>Kontrollmetod Uppföljning av utfört SBA arbete och rapportering i säkerhetsrapporten.</p> <hr/> <p>Koncerngemensam utveckling av SBA</p> <p>Kontrollmetod Uppföljning av att koncerngemensamma riktlinjer är implementerade. Avstämning mot stadsrevisionens lämnade rekommendation.</p> |