

Intern kontrollplan – 2020 (Gårdstensbostäder AB)

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
Verksamhetsövergripande	<p>Trygghet</p> <p>Riskbeskrivning Personal kan utsättas för hot utav hyresgäster, t ex vid rättelsebrev. Trygghetsgruppen och huschefer är utsatta personalgrupper.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till problem att utföra sitt arbete till fullo. Kan bli rekryteringsproblem för vissa tjänster.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Regelbunden teambildning samt avlastningssamtal. Bolaget är anslutet till Krisjouren samt Primesafe (extra stöd vid hotfulla situationer). Informera via medarbetarmöte och email vikten av att rapportera tillbud.</p> <p>Ansvarig chef Säkerhetschef</p>	— Ej påbörjad	<p>Tillbud</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p> <p>Kontrollmetod Kontroll att tillbud rapporteras under 2020</p> <p>Slutdatum 2020-12-31</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>	
	<p>EU:s dataskyddsförordning</p> <p>Riskbeskrivning Felaktig hantering av personuppgifter.</p> <p>Konsekvensbeskrivning ..</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Rutin upprättat 2019. Utbildningar har genomförts för hela bolaget.</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	— Ej påbörjad	<p>Biträdesavtal</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p> <p>Kontrollmetod Kontrollera att det finns biträdesavtal med aktuella företag.</p> <p>Slutdatum 2020-12-31</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>	
HR	<p>Lön</p> <p>Riskbeskrivning Risk för felaktigt utbetalad lön</p>	— Ej påbörjad	<p>Lön kontroll</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p> <p>Kontrollmetod Slumpmässigt valda löner kontrolleras. Underlag, attester & utbetalning</p> <p>Slutdatum 2020-12-31</p>	

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p>Konsekvensbeskrivning ...</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Nya löner kontrolläses, anställningskontrakt stäms av mot uppgifter i Hogia lön. Attester kontrolleras för tidrapport, körjournal samt utlägg via lön. Internkontroll varje månad av 8-10 slumpvis utvalda personer (VD och löneadministratör kontrolleras varje gång) Dessa kontrolleras i detalj innan lönefil skickas till banken. För övriga anställda görs en rimlighetskontroll av ekonomiansvarig (som därefter godkänner för utbetalning).</p> <p>Ansvarig chef Ekonomichef</p>		<p>kontrolleras. Ca 15 löneutbetalningar kontrolleras per halvår</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>	
	<p>Bisyssla</p> <p>Riskbeskrivning Risk att arbetstagare arbetar med konkurrerande verksamhet utanför ordinarie arbetstid eller har egen verksamhet.</p> <p>Konsekvensbeskrivning ...</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Den anställde får fylla i dokumentation angående ev. bisyssla 1 gång per år (i samband med utvecklingssamtal). Ansvarig chef ska godkänna ev bisyssla. Arkiveras i personal file. Fråga ska ställas vid nyrekrytering. Uppmanar personalen att informera vid nytillkommen bisyssla.</p> <p>Ansvarig chef VD</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Kontroll Bisyssla</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p> <p>Kontrollmetod Kontroll att samtliga anställda har lämnat in ifylld blankett gällande bisyssla, och att uppgifterna är godkända av närmaste chef. Stickprov mot myndighet görs på 3 anställda.</p> <p>Slutdatum 2020-06-30</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>		
IT	<p>Mail</p> <p>Riskbeskrivning Oseriösa mail</p> <p>Konsekvensbeskrivning ..</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Ny rutin på plats</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p> <p>Kontrollmetod Kontroll att ny rutin finns på plats och information har delgivits medarbetarna.</p> <p>Slutdatum 2020-12-31</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>		

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p>Existerande kontrollaktiviteter Framtidens IT sköter löpande säkerhetsuppdatering</p> <p>Ansvarig chef Kommunikationschef</p>			
Underhåll & investering	<p>Yttre underhåll (Fast 2)</p> <p>Riskbeskrivning Risk att utförande år ej är inlagt</p> <p>Konsekvensbeskrivning ..</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Läggs in kontinuerligt efter utfört arbete.</p> <p>Ansvarig chef Områdeschef</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p>	<p>Yttre underhåll (Fast2)</p> <p>Kontrollmetod Stickprov görs i Fast2: Fönster västra och norra. Belysning östra/västra, Garage P6, Källare/Burar Timjan.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>	<p>Slutdatum 2020-12-31</p>
Förvaltning	<p>SBA-systematiskt brandskyddsarbete</p> <p>Riskbeskrivning Risk att det bli brand och människor/fastigheter kommer till skada.</p> <p>Konsekvensbeskrivning ..</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter HC gör besiktning av fastigheter som dokumenteras årligen. Trygghetsgruppen och HC gör regelbundna rundor. Besiktning efter protokoll. Trygghetsvandring tillsammans med polis, grannsamverkan och personal från bolaget. Åtgärda ev. brister efter protokoll. Brandfiltar installerade i hela Gårdsten. Översyn av brandvarnare gjordes i samband med dessa besök.</p> <p>Ansvarig chef Säkerhetschef</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p>	<p>SBA kontroll</p> <p>Kontrollmetod Kontroll att installation av brandfiltar är genomförd i hela Gårdsten. Kontroll att fungerande brandvarnare finns installerade i lägenheterna i Gårdsten. Stickprov 10-20 läg i Gårdsten, fördelat på västra, östra & norra. Kontrollera ev. dokumentation.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>	<p>Slutdatum 2020-12-31</p>
	<p>Hot mot personal och entreprenörer</p>	<p>— Ej påbörjad</p>	<p>Säkerhetsarbete</p>	

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p>Riskbeskrivning Risk att bolaget alltid måste ha dubbel bemanning vid lägenhetsbesök. Kostnadsökning. Svårighet att rekrytera personal och entreprenörer i utsatta områden.</p> <p>Konsekvensbeskrivning ..</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Förebyggande säkerhetsarbete, teamutbildning. Bolagen är ansluten till krisgrupp. Test av trådlösa överfallslarm gjort. Införskaffat 2 portabla överfallslarm. Utförda riskbedömningar gjorda. Utbildningar genomförda.</p> <p>Ansvarig chef VD</p>	<p>Startdatum 2020-01-01</p>	<p>Kontrollmetod Avstämning hur säkerhetsarbetet har fungerat under året, vilka teamutbildningar som har genomförts under 2020. Kontroll av samtliga överfallslarm 1 gång/år. Kontrollera att skyddsvästar & skyddsglasögon finns på plats.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>	<p>Slutdatum 2020-12-31</p>
Hyresgäst	<p>Olovlig andrahandsuthyrning / Olaglig handel med kontraktB-lokal</p> <p>Riskbeskrivning Risk att felaktig hyresgäst bor i lägenheten, att färre lägenheter kommer ut som uthyrningsbart objekt. Olovliga andrahandsuthyrningar kan leda till otillåten handel med lgh.</p> <p>Konsekvensbeskrivning ...</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Om hyresavi kommit i retur, meddelande från HC/grannar om att annan person flyttat in i lägenheten görs kontroll mot folkbokföringen. Därefter rättelseanmaning och uppsägning om kunden inte vidtar rättelse. När tillåtna andrahandsuthyrningar löper ut skickas förfrågan till kunden om denne har återflyttat. Vidare kontroll och rättelseanmaning/uppsägning om kunden inte återflyttat. Kontrollerar folkbokföring av samtliga nyinflyttade efter ca 6 mån.</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p>	<p>Folkbokföringsadress efter 6 månader nyinflyttade</p> <p>Kontrollmetod Kontrollera dokumenterad lista över avvikelser gällande hyresgäst som är folkbokförd på annan adress än hyrd lägenhet i Gårdsten. Kontrollera samtliga nyinflyttade efter ca 6 månader.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>	<p>Slutdatum 2020-12-31</p>
	<p>Uthyrning via Boplats</p> <p>Riskbeskrivning</p>	<p>— Ej påbörjad</p>	<p>Risk för Vakans</p> <p>Kontrollmetod</p>	<p>Slutdatum</p>

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p><i>Risk för vakans när Boplats tar över uthyrningsprocessen</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning ..</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter <i>Nära samarbete med Boplats och våra systerbolag</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Startdatum 2020-01-01</p>	<p><i>Stickprov görs varje månad under första 6 månaderna 2020. Alla vakanser kontrolleras.</i></p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Christina Wilhelmsson</p>	<p>2020-12-31</p>