









Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll – 2019 (Göteborgs Egnahems AB)

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder Slutdatum
Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll <i>Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att nämnd/bolagsstyrelse årligen lämnar en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett trygghets sätt. I en organisation där beslutanderätt och arbetsfördelning delegeras inom verksamheten innebär trygghets styrning, uppföljning och kontroll att nämnden/styrelsen kan förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild. Nämnden/styrelsen kan då utan att själv delta i handläggning eller beslut ha kontroll över verksamheten.</i> Se §29 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll (Catarina Sjögren)	Kultur	Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt.	 Tillräckligt effektiv hantering		
		Ledningen på samtliga nivåer har arbetssätt för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.	 Tillräckligt effektiv hantering		
		Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har en självklar plats i återkopplingen från ledningen.	 Styrka		
	Planering och uppföljning	Arbetssätt finns på plats för att nämnden/styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.	 Styrka		
		Organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.	 Styrka	Nöjd KundIndex (NKI) mäts i varje projekt och sammanställs på bolagsnivå årligen. I syfte att säkerställa att NKI når målen för bolaget genomförs NKI-workshops både i intern projektgrupp och med upphandlad projektorganisation (entreprenör, underentreprenör, konsulter). Utvärdering och insikter från uppmätt NKI är en viktig parameter för bolagets förbättringsarbete.	
		Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.	 Styrka		
Riskbaserad styrning	Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.	 Styrka	I avslutningen av varje genomfört projekt hålls erfarenhetsmöte internt och med externa parter (upphandlad entreprenör, konsulter). Erfarenheter och insikter från dessa möten är viktiga parametrar i bolagets förbättringsarbete.		
	Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt och sammanställt verksamhetens viktigaste risker i en samlad riskbild	 Tillräckligt effektiv hantering			

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder Slutdatum
		<p>som också beskriver hur riskerna åtgärdas utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.</p>			
		<p>Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.</p>	<p>◆ Tillräckligt effektiv hantering</p>	<p>Bolaget arbetar succesivt med att den interna kontrollplanen pekar på risker med att nå målen i verksamhetsplanen.</p>	
	Åtgärder och förbättringsarbete	<p>Arbetsätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.</p>	<p>◆ Tillräckligt effektiv hantering</p>		
		<p>Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, som återkommer eller som förekommer inom flera verksamheter tas om hand i förbättringsarbetet.</p>	<p>◆ Tillräckligt effektiv hantering</p>		
		<p>Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.</p>	<p>● Styrka</p>		
		<p>Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.</p>	<p>● Styrka</p>		

BESLUT Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Förslag till styrelsebeslut:

Mot bakgrund av denna skrivelse föreslås styrelsen att godkänna Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.