

Svar till Stadsrevisionen

I granskningsredogörelsen för 2019 lämnade Stadsrevisionen en rekommendation. Nedan följer Renova AB:s svar på rekommendationen.

Lekmannarevisionen rekommenderar styrelsen att säkerställa att styrelsehandlingar finns tillgängliga på Göteborg Stads hemsida

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Renova har upprättat tydliga instruktioner med fördelning av ansvar för att säkerställa att alla handlingar publiceras på Stadens hemsida.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att omhänderta de brister som har identifierats utifrån granskningen samt säkerställa att inköps- och upphandlingsarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk.

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Under år 2020 kommer en reviderad inköpshandbok att implementeras. Den process som särskilt tagits i beaktande är rutin för direktupphandlingar. Den omarbetade rutinen tydliggör krav på konkurrensutsättning av inköpsuppdrag samt dokumentation av genomförda uppdrag. Ett led i detta, samt att även stärka följsamhet av lagstiftning, är att organisatoriskt minska antal beställare och utöka utbildningsinsatser för dessa.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendebereidning.

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Renova har implementerat Göteborgs stads mall för styrelsehandlingar och sedan 2020-02-07 har alla handlingar till styrelsen utgått från mallen.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Systemet för intern styrning och kontroll

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens riktlinjer för styrning, uppföljningen och kontroll.

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Renova avser att uppdatera rutinen för riskanalys för att tydliggöra vikten av att identifiera risker för verksamheten i framtiden. Riskanalysen bör också breddas för att omfatta riskområden som endast täcks översiktligt för närvarande, till exempel varumärkesstörande

risker. I arbetet med Intern kontroll 2020 har också relevanta tester identifierats för att i större utsträckning kunna avgöra huruvida beslutade åtgärder eller kontroller haft avsedd effekt.

Göteborg 2020-05-04



Anders Åström
vd