

Intern kontrollplan 2021 - 2021 (Göteborg & Co AB)

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
Lagar och regler	<p>■ Dokumenthantering</p> <p>Riskbeskrivning Risk att bolaget inte uppfyller lagar och regler för dokumenthantering (diarie och arkiv)</p> <p>Konsekvensbeskrivning *</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Ny arkivorganisation samt ny dokumenthanteringsplan fastställdes under 2019. Diarie och rutin för diarieföring finns. Arkivförteckning finns. Regler kring generella gallringsbeslut fr.o.m. 2016-01-01 finns.</p> <p>Ansvarig chef Stabschef</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-22</p>	<p>Implementering arkivorganisation genom utbildning för relevanta roller, exempelvis arkivredogörare.</p> <p>Kontrollmetod utbildningsinsatser</p>	<p>Slutdatum 2021-09-30</p>
		<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-22</p>	<p>Bolagsövergripande utbildning kring offentlighet, sekretess, diarieföring och arkiv</p> <p>Kontrollmetod utbildningsinsatser</p>	<p>Slutdatum 2021-12-31</p>
Verksamheten	<p>■ Inköp, upphandling och avtalshantering</p> <p>Riskbeskrivning Risk att bolagets medarbetare inte följer stadens policy för inköp och upphandling (LOU) samt bolagets interna anvisning. Kunskapsbrist kring behörighetsnivåer och avtalshantering kan också leda till att obehörig person binder bolaget till avtal och/eller ingår inkorrekt avtal.</p> <p>Konsekvensbeskrivning *</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Befogenheter kring inköp och upphandling är skriftligt delegerade av chef, vilket innebär krav på att genomgå erforderlig utbildning. Utbildning av personal sker löpande och anvisningar för inköp och upphandling finns. Upphandlingsspecialist på bolaget driver kontinuerligt utvecklingsarbete. Bolagets interna anvisningar kring inköp och upphandling säkerställer att ingångna avtal är korrekta och tydliga. Attest- och delegationsordning ligger till grund för attesträtten och reglerar behörigheter kring ingående av avtal.</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-25</p>	<p>Granskning av efterlevnad av attest- och delegationsordning samt säkerställa att medarbetare med beställarrätt har genomgått erforderlig utbildning.</p> <p>Kontrollmetod Stickprov</p>	<p>Slutdatum 2021-12-31</p>

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p>Ansvarig chef VD</p>			
Oegentligheter	<p>Resor och representation</p> <p>Riskbeskrivning <i>I samband med representation och liknande aktiviteter finns en risk att policy och anvisningar inte efterlevs samt en risk för förtroendeskadande beteende</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning *</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter <i>Kontinuerlig information och kommunikation av vikten av efterlevnad av stadens policy och riktlinje mot mutor och stadens representations- och resepolicy samt bolagets lokala anvisningar.</i></p> <p>Ansvarig chef HR chef</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-25</p>	<p>Uppföljning av att riktlinjer är tydliga och efterlevs samt följer stadens policy</p> <p>Kontrollmetod <i>Stickprov</i></p>	<p>Slutdatum 2021-12-31</p>