

Intern kontrollplan 2021 Bostads AB Poseidon

Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)
<p>Oegentligheter</p> <p>Riskbeskrivning Risk för brister i styrning, rutiner och processer som ökar risken för oegentligheter och för att anställda agerar för egen vinning istället för bolagets bästa. Risk för förekomst av bedrägerier, mutor och korruption.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroende- och varumärkesskada och minskad tillit för bolaget och våra medarbetare. Kan leda till ekonomisk skada för bolaget.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolagets värdegrund. - Auktorisations- och attestregler. - Information vid nyanställning om gällande policys och övriga styrande dokument. - Policys och övriga styrande dokument finns tillgängliga på intranätet. - Bolagsregel finns gällande om en leverantör som anlitas av bolaget även anlitas privat. - Uppföljningar och internkontroller kopplat till olika policys tex inom redovisning, uthyrning och leverantörsuppföljning. 	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-01</p>	<p>Test att uthyrningspolicyn följs gällande turordning för kontrakt.</p> <p>Kontrollmetod Verifieras genom stickprovskontroll av genomförda uthyrningar. Gäller såväl externuthyrning via Boplats som intern omflyttning.</p>
	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-01</p>	<p>Kontroll att förteckning över bisysslor finns för all personal</p> <p>Kontrollmetod Kontroll via HR-avdelningens uppföljning.</p>
	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-01</p>	<p>Kontroll att bolagets regel om användning av leverantörer för privat bruk följs.</p> <p>Kontrollmetod Kontroll görs via chefer om anmälan gjorts och hur detta har hanterats.</p>
<p>Trygg och säker arbetsmiljö</p> <p>Riskbeskrivning Med en verksamhet som innebär många besök i människors hem och ett intensifierat arbete mot kriminell verksamhet och för riktiga hyresförhållanden finns risk för hot- och våldssituationer mot bolagets personal.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till arbetsmiljörelaterade problem samt otrygghet.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Säkerhetschef i bolaget och koncernen. - Rutiner finns i personalhandboken om hur hot och våldssituationer 	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-01</p>	<p>Test att uppkomna situationer följs upp enligt bolagets rutiner.</p> <p>Kontrollmetod Stickprovskontroll av några incidenter.</p>

Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)
<p>ska hanteras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalen har alltid möjlighet att vara två vid riskfyllda situationer. - Rapportering och uppföljning görs via incidentrapporteringssystem IA. - Avtal är tecknat med säkerhetsföretag för att förstärka säkerhet vid särskilda händelser. - Gemensam satsning i koncernen "Trygg och säker arbetsmiljö" pågår. - Skyddsronder genomförs löpande, fastighetsanställda 4 ggr per år och tjänstemän 2 ggr per år. - Obligatorisk webb-utbildning genomförd under 2020 för all personal. 		
<p>IT- och informationssäkerhet</p> <p>Riskbeskrivning Bolaget hanterar stora informationsmängder inklusive personuppgifter via IT-system, vilket innebär att obehöriga dataintrång kan innebära skada för bolagets verksamhet och kunder. Oklar lagstiftning som potentiellt kan orsaka begränsningar i nyttjande av molntjänster tex Office365 utgör en risk. Övergång till stadens IT-tjänst via Intraservice under år 2021 kan innebära risker i samband med konsolidering.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till spridning och otillbörlig åtkomst av känslig information samt allvariga verksamhetsbrister och ekonomiska konsekvenser.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motverkande åtgärder för dataintrång är bl a behörighetsdatabas, brandvägg, viruskydd och penetrationstester. - Avtal (SLA) med Framtidens IT (IT-drift) reglerar ansvarsfördelningen mellan bolaget och leverantören. - Löpande information till användare om informationssäkerhet, "bluff-mail" m.m. - För att motverka dataintrång på webbar görs kontroller löpande vilka rapporteras till bolaget och eventuella brister åtgärdas. 	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-01</p>	<p>Säkerhetskontroll av webbar</p> <p>Kontrollmetod Kontroll om åtgärder vidtagits för eventuella brister som framkommit vid säkerhetskontroller på bolagets webbar.</p> <p>Incidentrapportering inom IT - test att uppkomna situationer hanteras enligt bolagets rutiner.</p> <p>Kontrollmetod Stickprovskontroll på några incidenter kopplat till IT.</p>
<p>Fastighetsägaransvar</p> <p>Riskbeskrivning Risk för brister i fastighetsägaransvar i enlighet med myndighetskrav.</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum</p>	<p>Kontrollera status för OVK.</p> <p>Kontrollmetod Kontroll via Fastighetsutvecklings uppföljning.</p>

Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)
<p>Konsekvensbeskrivning <i>Kan leda till skador på fastighet och person. Kan innebära ekonomiska samt mediala konsekvenser för bolaget.</i></p> <p>Existerande kontrollaktiviteter <i>Kontrollaktiviteter genom distriktens rondering, fastighetsjour och underhållsplaner m.m. Rutiner finns för myndighetskontroller såsom SBA (Systematisk Brandskyddsarbete), OVK, radon etc. Rutiner och system för Innemiljökontroll. "Byggvarubedömningen" och "Gemensamma miljökrav för entreprenader" används i samband med upphandlingar där detta är relevant att kravställa.</i></p>	<p>2021-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2021-01-01</p>	<p>Kontrollera att den koncerngemensamma anvisningen för SBA implementeras.</p> <p>Kontrollmetod <i>Kontroll via Säkerhetschefens uppföljning.</i></p>