

SVAR TILL STADSREVISIONEN AVSEENDE GRANSKNINGSREDOGÖRELSE 2020

I granskningsredogörelsen för 2020 lämnade Stadsrevisionen tre rekommendationer. Nedan följer Renova AB:s svar på dessa.

Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att stärka den interna kontrollen avseende resor i tjänsten

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

En förstärkt internkontroll med stickprovsanalyser kommer att införas gällande reseräkningars korrekthet samt attestförfarande vid eget deltagande avseende resehandlingar. En påminnelse om gällande regler i attestregelverk samt rutin för reseräkningar har genomförts på chefsmöte.

Rutinen för resehandlingar med tillhörande mall, resplan för utlandsresor, omarbetas med en del förtydliganden. Genomgång av de nya rutinerna kommer att genomföras med alla chefer.

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

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

Renova har uppdaterat rutinen och mallen för riskanalys där uppföljning ifall åtgärden gett avsedd effekt har tydliggjorts. De genomförda kontrollerna av detta ska även dokumenteras. Uppdatering av rutin och mall har presenterats och accepterats i ledningsgruppen.

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:

Den nya inköpshandboken kommer att fastställas under våren 2021. I samband med detta kommer även utbildningsinsatser genomföras i samband med återkommande "öppna hus" som Enheten för strategiskt inköp och upphandling kommer att införa. När uppgraderingsprojektet av affärssystemet IFS är genomfört och fungerande rutiner etablerats kommer Renova göra en bedömning av hur beställarorganisationen bör se ut.

Göteborg 2020-05-04

Anders Åström
VD

