

# Uppföljning Intern kontrollplan 2021 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
Förvaltning	<p>■ Risk för brist i uthyrningsprocessen.</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Brister i kontraktprocessen medför risk för fel hyresgäster, aviseringsrutiner, felaktigt ombyggnadstillägg, felaktig kravhantering, felaktig registrering, felaktiga/ uteblivna hyror och tappade affärer. Missnöjda hyresgäster påverkar GöteborgsLokalers varumärke. Missnöjda lokalsökande som inte får sökta lokal/lokaler.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  <i>Felaktigheter kan innebära hyresförluster eller risk för juridiska tvister. Hyresgästers verksamhet kan påverka varumärket eller attraktionskraften för handelsområde (ex. miljöfarlig, olaglig eller oetisk verksamhet)</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>Uthyrningsprocessen är dokumenterad i VHB. Tydligt avtal o god kommunikation. Tydlig information och transparens vid uthyrning. Anvisningen för uthyrningen och reglerna ger stöd för en noggrann prövning innan avtal.</i></p> <p><i>Ansvarig chef: Fastighetschef</i></p>	Hantera risk	Tester/ stickprov genomförda utan allvarliga anmärkningar.
Inköp	<p>■ Felaktigheter i inköpsprocessen</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Medarbetare genomför inköp som inte är i linje med regelverket.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  <i>I de fall bolaget anlitar oseriösa leverantörer finns det en risk för leverans av tjänst eller vara uteblir. Det finns också risk för att tjänsten/varan inte framställts/transporterats enligt det regelverk som gäller vid inköp/upphandling.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>Samarbete med statliga och kommunala myndigheter. Upphandlingsnämnden genomför löpande leverantörsuppföljning. Där ramavtal saknas sker kontroll i samband med att beställning genomförs (genom upphandlingsnämndens leverantörskontroll) samt innan fakturan läggs upp i leverantörssystemet av GöteborgsLokaler. Inköp skall attesteras av närmaste chef innan de genomförs.</i></p> <p><i>Ansvarig chef: Fastighetschef</i></p>	Hantera risk	Tester/ stickprov genomförda utan allvarliga anmärkning.

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
Utvecklings- områden	<p>■ Risk för att kriminella påverkar handeln</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Det finns risk för att kriminella personer eller grupper utövar kontroll över ett område. Den kontrollen används i de fallen för att möjliggöra kriminella "affärer". Polisen rapport angående särskilt utsatta områden från 2017 visar problemets struktur och omfattning. De kriminella söker olika vägar att komma åt pengar. En väg är att utöva olika former av påtryckningar mot handlare.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  <i>Ekonomiska eller andra former av påtryckningar kan användas för att ta över verksamheter. Kriminaliteten och ordningsstörningar påverkar säkerheten och tryggheten vilket innebär att handeln minskar. Minskar antalet kunder minskar förutsättningarna att driva verksamhet. Ökande kostnader uppstår i form av underhåll, bevakning, säkerhet och ökad avflyttning av verksamheter. Konsekvensen är beroende på de förberedelser Göteborgs Lokaler och hyresgästerna vidtar. Sannolikheten att brottsligheten tvingar bort en verksamhet är fortfarande relativt låg.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>God samverkan med polis och andra myndigheter. Bolaget agerar på indikationer om illegal påverkan. Noggrann kontroll av nya hyresgäster. Följer upp inkommande indikationer om oönskad verksamhet.</i></p> <p>Säkerhetschef</p>	Hantera risk	<p>Möten/samtal med handlare i grupp men även enskilt.</p> <p>Viktigt att ständigt lyssna efter företeelser som innebär säkerhetsrisker för hyresgäster och medarbetare.</p> <p>Beroende på händelse har lämplig åtgärd vidtagits.</p> <p>Viktigt att alla som har information lämnar den till polisen. Vi bidrar till att polisen får rätt information.</p>
	<p>■ Öppen narkotikahantering</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Narkotikaförsäljning skapar otrygghet för kunder och handlare.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  <i>En öppen narkotikahantering skapar mycket otrygghet. Av de boende tolkas det som langarna fått ett övertag och behärskar "territoriet". Vem "äger fastigheten"?</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>Kräver mer insatser från polisen. Samverkan är god men det räcker inte. Olika åtgärder vidtas för minska den illegala handeln.</i></p> <p>Säkerhetschef</p>	Hantera risk	<p>Rapporter från exempelvis Torgvärdar/Ordningvakter har blivit tydligare.</p> <p>Framtidens Trygghetsvärdar har ökat sin närvaro på två torg.</p> <p>Viktigt att alla som har information lämnar den till polisen. Vi bidrar till att polisen får rätt information.</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	<p><span style="color: red;">■</span> Risk för att kriminella försöker desarmera uppdraget.</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Särskilt utsatta områden skall inte finnas i Göteborg 2025. Det innebär att alla aktiviteter på något sätt skall leda fram mot målet. Det handlar i grunden om att samhället skall ta tillbaka "makten" eller "kontrollen" över områdena. Oavsett om det gäller byggnation, trygghetsgrupper eller andra fysiska åtgärder finns det en risk för att kriminella grupper kan försöka "sabotera" eller hindra verksamheten. Olika exempel på detta finns.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  <i>Konsekvensen kan bli att befattningshavare inte vågar göra sitt jobb fullt ut. I längden kommer det medföra att man inte når målet.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>Tydlig uppföljning av Trygghetsvärdars rapporter. Rapporterna från Torgvärdarna (Ordningsvakter) granskas och alla tecken/risker för att uppdraget inte fullföljs kommer vi att reagera på. Egna medarbetare stärks i sin roll.</i></p> <p>Säkerhetschef</p>	<p>Hantera risk</p>	<p>Bolagets medarbetare håller en nära kontakt med alla samverkanspartners. för att vi skall kunna vidta relevanta åtgärder beroende på situation.</p> <p>Viktigt att alla som har information lämnar den till polisen. Vi bidrar till att polisen får rätt information.</p> <p>Kompletterande riskbedömning påbörjad under Q4.</p>