

Uppföljning av IK-plan samt åtgärdsplan 2021 Bostads AB Poseidon

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Kommentar	Åtgärder	Kommentar
<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>✓</p>	<p>lakttagelser Stickprov har genomförts utan anmärkningar på interna uthyrningar.</p> <p>Bedömning Möjlighet att genomföra kontroller av uthyrningar via Boplats har lyfts till uthyrningens kvalitetsgrupp inom koncernen.</p>		
	<p>✓ Kontroll att förteckning över bisysslor finns för all personal</p> <p>Kontrollmetod Kontroll via HR-avdelningen uppföljning.</p>	<p>lakttagelser Förteckning finns på HR-avdelningen och är uppdaterad under 2021.</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>lakttagelser Tillfrågade chefer uppger att ingen medarbetare har anmält att de anlitat leverantörer för privat bruk som även anlitas i tjänsten.</p> <p>Bedömning (kontroll till förbättring) Bolagets regel om användning av leverantörer för privat bruk bör årligen lyftas som information till alla medarbetare.</p>		
				<p>▶ Värdegrundsarbete inom "Att slipa en diamant" i enlighet med VP2021.</p> <p>Beskrivning Bolaget kommer att arbeta vidare med och förankra värdegrunden inom projektet "Att slipa en diamant".</p>

	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Kommentar	Kommentar
<p>Pandemi</p> <p>Riskbeskrivning <i>Utvecklingen av pandemin kan på kort sikt påverka bolagets möjligheter att leverera ett bra boende, service och trygghet till våra hyresgäster.</i></p>			<p>✓</p> <p>Rutiner och åtgärder för att hantera pandemin har genomförts under 2021. Återrapportering har skett löpande.</p>
<p>Trygg och säker arbetsmiljö</p> <p>Riskbeskrivning <i>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.</i></p>	<p>✓ Test att uppkomna situationer följs upp enligt bolagets rutiner.</p> <p>Kontrollmetod <i>Stickprovskontroll av några incidenter.</i></p>	<p>lakttagelser</p> <p>Tre stickprov på inrapporterade incidenter avseende hot och våld har genomförts. Stickproven visade på att rutinen inte följs fullt ut samt att det hos chefer med personalansvar förekommer bristande kunskap om ansvar och rutiner för att hantera incidenter där personal blir utsatt för hot och våld.</p> <p>Bedömning</p> <p>Främst bedöms de identifierade bristerna bero på bristande kunskaper i systemet IA samt otydlighet kring förväntan/ansvar för hantering och uppföljning av inrapporterade incidenter.</p> <p>Bedömningen är att Poseidon behöver fortsätta arbeta för att hitta former för en informations- och utbildningsinsats, riktad till chefer och skyddsombud.</p>	<p>— Introducera app i IA (Incidentrapporteringssystem) för arbetsmiljöronder enligt VP2021.</p> <p>Kommer att genomföras under 2022.</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Kommentar	Åtgärder	Kommentar
<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>✓ Säkerhetskontroll av webbar</p> <p>Kontrollmetod Kontroll om åtgärder vidtagits för eventuella brister som framkommit vid säkerhetskontroller på bolagets webbar.</p>	<p>lakttagelser Rapporter beställs två gånger per år. Åtgärder har vidtagits utifrån vad som framkom i rapporterna.</p>		
	<p>— Incidentrapportering inom IT - test att uppkomna situationer hanteras enligt bolagets rutiner.</p> <p>Kontrollmetod Stickprovskontroll på någon/några incidenter kopplat till IT.</p>	<p>lakttagelser Saknas enhetligt sätt att rapportera incidenter inom IT.</p> <p>Bedömning Översyn av rutiner kommer att göras 2022.</p>		
			<p>✓ Översyn av IT-säkerhet på webbar (koncerngemensamt arbete)</p> <p>Beskrivning Fortsatt översyn av IT-säkerhet på bolagets webbplatser och servrar tillsammans med Framtidens IT/Intraservice samt säkerställa att rutiner för denna hantering är på plats.</p>	<p>Genomförts i enlighet med rutin.</p>
			<p>✓ Kravställning vid konsolidering av IT-driften med Intraservice (koncerngemensamt arbete)</p>	<p>Genomfört i samband med övergång.</p>

<p>Nyproduktion</p> <p>Riskbeskrivning Risk att nyproduktionsmålet ej nås samt målet om att få ner produktionskostnader för nyproduktion så att det byggs lägenheter utan onödiga nedskrivningskostnader. Risk att nyproduktionsprojekt överskrider projektbudget.</p>		<p>— Löpande uppföljning och dialog med Framtiden Byggutveckling (FBU).</p> <p>Beskrivning Månatlig uppföljning i samband med bokslut samt dialog mellan nyproduktionsansvarig på bolaget och FBU.</p> <p>Har inte genomförts under 2021 då FBU inte har haft tillräcklig bemanning. Uppföljningar kommer startas under våren 2022.</p>
<p>Fastighetsägaransvar</p> <p>Riskbeskrivning Risk för brister i fastighetsägaransvar i enlighet med myndighetskrav.</p>	<p>✓ Kontrollera status för OVK.</p> <p>Kontrollmetod Kontrolleras via Fastighetsutvecklings uppföljning.</p>	<p>lakttagelser Fastighetsutveckling följer status för OVK. Sker i stort sett enligt plan.</p>
	<p>✓ Kontrollera att den koncerngemensamma anvisningen för SBA implementeras.</p> <p>Kontrollmetod Kontrolleras via Säkerhetschefens uppföljning.</p>	<p>lakttagelser Koncerngemensamma anvisningar för SBA kommer att implementeras 2022.</p> <p>Bedömning Kontroll av implementering kommer att göras 2022.</p>
		<p>▶ Säkerställ rondering, i enlighet med VP2021.</p> <p>Beskrivning I enlighet med verksamhetsplan 2021 säkerställa att rondering sker kontinuerligt i bolagets fastighetsbestånd.</p> <p>App för rondering har implementerats. Se vidare uppföljning verksamhetsplan 2021.</p>

<p>Hyresintäkter</p> <p>Riskbeskrivning Risk för att vi vid förhandlingar med Hyresgästföreningen inte kommer överens och när tillräckliga överenskommelser avseende årshyresjustering, nyproduktionshyror och hyressättning vid ombyggnadsprojekt.</p>		<p>► Implementering av hyresintäktsstrategin (koncerngemensamt arbete)</p> <p>Beskrivning Det koncerngemensamma arbetet som fick pausas pga pandemin återupptas för att ta fram en handlingsplan för implementering av hyresintäktsstrategin i koncernens bolag.</p>	<p>Arbetet med att ta fram handlingsplanen är påbörjat och beslut kommer att tas under våren 2022.</p>
<p>Strategi för utvecklingsområden</p> <p>Riskbeskrivning Risk för att vi inte gör rätt prioriteringar, har rätt strategier eller inte har rådighet över de insatser som krävs för att vi ska nå målet om att inget av stadens områden ska finnas med på</p>		<p>— Implementering av lokala strategiplaner i enlighet med VP2021.</p> <p>Beskrivning Implementering av strategiplaner i bolagets särskilt utsatta områden Hjällbo, Lövgärdet och Biskopsgården samt riskområde Frölunda Torg i enlighet med verksamhetsplan 2021.</p>	<p>Strategierna har implementerats och följs upp i enlighet med beslut.</p>