

## Svar på Stadsrevisionens rekommendationer i granskningsredogörelse 2021

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Årets granskning omfattade förutom den grundläggande granskningen, en granskning av underhållsprocessen, uppföljning av föregående års rekommendationer inköp och upphandling samt resor i tjänsten.

### Underhållsprocessen

Granskningen syftade till att bedöma om styrelsen har säkerställt en ändamålsenlig struktur för arbetet med fastighetsunderhåll.

Granskningen omfattade en kartläggning av bolagets underhållsprocess, granskning av relevanta dokument, stickprovsgranskning av tre fastigheter, intervjuer med ansvariga tjänstepersoner samt en sammanfattande analys och bedömning. Granskningen visar att bolaget till stor del har säkerställt en ändamålsenlig struktur för arbetet med underhåll. Bolaget saknar dock en långsiktig planeringshorisont i sitt arbete med fastighetsunderhåll.

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att upprätta långsiktiga underhållsplaner för fastigheterna samt säkerställa att dessa upprätthålls.*

### Åtgärder för att säkerställa långsiktiga underhållsplaner för fastigheterna samt säkerställa att dessa upprätthålls.

Rekommendationerna kommer att omhändertas och bolaget har nu startat upp ett arbete för att säkerställa långsiktiga underhållsplaner. En prioriterad åtgärdslista är framtagen och presenteras nedan. Vissa åtgärder kommer att genomföras parallellt.

#### Planerade åtgärder

- Starta upp ett nytt systemstöd.
- Bygga upp varje fastighet i systemstödet m h a resultatet av årliga statusbesiktningar och inventeringar samt utifrån dokumentation av tidigare underhållsåtgärder.
- Planera det långsiktiga underhållet per fastighet utifrån information från huvudinspektioner var 6 år och årliga besiktningar med en planeringshorisont på minst 20 år.
- Se över rutiner för att säkerställa långsiktighet och arbetssätt.