
Beslutsunderlag

Utfärdat 2023-12-07

Diarienummer 176-2023

Handläggare: Mats Ekblad

Telefon: 031-368 07 54

E-post: mats.ekblad@boplats.se

Intern kontrollplan Boplats Göteborg Ab 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

- Godkänna den interna kontrollplan för Boplats Göteborg Ab 2023 så som bilagd.

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 17 § ska utifrån den samlade riskbilden en intern kontrollplan upprättas som innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Styrelsen ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

Bilagd intern kontrollplan är framtagen av bolaget med detta syfte.

Bedömning ur ekonomisk, social och ekologisk dimension










Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bilagor

1. Intern kontrollplan Boplats Göteborg AB 2023 dnr 174-2023

Uppföljning av åtgärder (Boplats Göteborg AB)

2 — 5  1  0  av 8 Åtgärd

Riskområde	Risk	Skapad	Riskvärde	Åtgärd	Datum	Kommentar	
Grunduppdrag	 Förmedlingen tar för långt tid	Riskbeskrivning Förmedling kan inte förmedla inom utlovad tid på grund av att Boplats inte kan styra över uthyrningsprocessen	2020-10-27	6. Mellan	 Marknadsföra Boplats mot potentiella bostadsökande	Startdatum 2022-01-01 Slutdatum 2023-12-31	I samband med verksamhetsplaneringsarbetet inför 2024 har kundgrupperna förtydligats. Under 2024 kommer Boplats fokusera på utvalda grupper i sin marknadsföring för att nå högre måluppfyllelse.
					 Skapa nytt, enkelt gränssnitt för hyresvärden	Startdatum 2021-04-21 Slutdatum 2023-12-31	Utredning och framtagande av lösning för hyresvärdportal har genomförts 2023. Planeras in i verksamhetsplanen 2024.
	 Utbudet av lägenheter, och antalet attraktiva lägenheter, minskar	Riskbeskrivning Hyresvärdar lämnar färre lägenheter till Boplats och utbudet av lägenheter motsvarar inte medlemmarnas förväntningar.	2020-10-27	12. Hög	 Visa exempel på att vi kan erbjuda hyresvärdarna en förmedlingstjänst med hög service.	Startdatum 2021-04-21 Slutdatum 2023-12-31	Boplats har rekryterat en roll som kundansvarig. Denna roll fokuserar på att säkerställa att en större andel av hyresvärdarna väljer Boplats som förmedlare av vakanta lägenheter. Arbetet kommer utvärderas i målarbetet 2024.
Utveckling	 Fel i förmedlingen	Riskbeskrivning Handhavande eller otydligheter fel i förmedlingsprocessen där Boplats inte kan ersätta bostadsökande. Kan handla om fel som görs av Boplats personal, eller fel som görs av uthyrare	2020-10-27	9. Mellan	 Överenskommelse med AB Framtiden om granskningfunktion	Startdatum 2021-04-21 Slutdatum 2023-12-31	I samband med införandet av en ny hyresvärdportal under 2024 kommer kravet om granskning bli tydligare. Möjligheten att administrera detta kommer även att underlättas.
					 Inför review-funktioner i systemet	Startdatum 2021-04-21 Slutdatum 2023-12-31	I samband med genomlysningen av verksamhetssystemet och prioriteringen kring framtida utveckling lyftes frågan upp. Åtgärden kräver en större förändring vilket leder till att Boplats har valt att ta med detta i den större förändringen av förmedlingssystemet som genomförs under 2024.
	 Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet	Riskbeskrivning Misstag eller bedräglig förändringar av data görs utan godkännande.	2020-10-27	8. Mellan	Uppföljningsansvarig Mikael Stenmark (borttagen)		Konsekvensbeskrivning Brott begås och bostadsökande lider skada. Bolaget och Göteborgs Stad förtroende skadas.

Riskområde	Risk	Skapad	Riskvärde	Åtgärd	Datum	Kommentar
Hållbar drift av bolaget	Nyckelkompetens försvinner Riskbeskrivning Anställda eller konsulter med nyckelkompetens försvinner från bolaget. Konsekvensbeskrivning Det tar tid att rekrytera nya medarbetare eller konsulter och sätta in dem i verksamheten. Leder till förseningar i utvecklingsprocessen och/eller förmedlingsprocessen.	2020-10-27	6. Mellan	Dokumentera rutiner och processer Uppföljningsansvarig Mats Ekblad	Startdatum 2022-01-01 Slutdatum 2023-12-31	Befattningsbeskrivningar har tagits fram för merparten utav rollerna på Boplats. En mindre organisationsförändring kommer genomföras i början av 2024 för att skapa bättre förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap. Utöver detta syftar förändringen även till att leda till en minskad sårbarhet.
	Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids Riskbeskrivning Inloggningsuppgifter med hög behörigheter sprids till utomstående som använder uppgifterna för att begå brott. Konsekvensbeskrivning IT-systemet kan skadas eller manipuleras. Bostadssökande kan få identiteter stulna.	2020-10-27	8. Mellan	Införande av tvåfaktorauslösnings i alla delar för systemet. Uppföljningsansvarig Mikael Stenmark (borttagen) Inloggning med BankID för användare i förmedlingsystemet Uppföljningsansvarig Mikael Stenmark (borttagen)	Startdatum 2022-01-01 Slutdatum 2023-12-31 Startdatum 2022-01-01 Slutdatum 2023-12-31	Planeras att omhändertas i samband med förändringen av verksamhetssystemet. Planeras att omhändertas i samband med förändringen av verksamhetssystemet.