



| | Datum | Referens |
|----------------------|------------|----------|
| Nils-Gunnar Ernstson | 2016-10-12 | 373/16 |

5 Intern kontrollplan 2017

Bolagets styrelse beslutar årligen om intern kontrollplan för kommande år. Planen är framtagen med riskanalys inför 2017 som utgångspunkt. Riskanalysen genomfördes av Stora gruppen den 1 september och presenterades vid styrelsens strategikonferens den 22 september. Styrelsen begärde då komplettering avseende resultatet av 2016 års genomförda kontroller och hur de har påverkat riskbedömningen 2017 jämfört med hur riskerna bedömdes 2016. Styrelsen önskade även ett tillägg till riskanalysen: Risken att den upparbetade kultur mot korruption och otillåten påverkan som råder i bolaget luckras upp vid övergång till nämndform. Bolaget presenterar nu utifrån riskanalysen, med styrelsens tillägg, förslag till intern kontrollplan 2017, samtidigt som de under 2016 genomförda kontrollpunkter som utvärderats och som nedan föreslås att plockas bort från internkontrollplanen.

Följande riskområde från 2016 års interna kontrollplan är åtgärdade och utgår från kontrollplan (motivering framgår av bilaga):

- Intressentkonflikt verksamhet, marknad, lagstiftning och politik
- Avtalsprocessen/ Risk för felaktig handläggning av leverantörsuppgifter i Vinst för FKU
- Vinst / Risk att ramavtalen används fel till följd av att systemet inte upplevs som användarvänligt
- Ohälsa – risk för leveransförseningar
- Kompetensförsörjning / att resursbrist leder till sämre måluppfyllelse och att UHB tappar produktionsfart
- Intern kommunikation
- Negativ bild av UHB:s varumärke
- Avtalsprocessen och målstyrning

Följande riskområde från 2016 har vidtagits åtgärder men kvarstår i 2017 års interna kontrollplan

- Känslig information
- Avtalen täcker inte kundernas behov

Följande riskområde är nya för 2017

- Fel eller utebliven debitering av leverantör
- Förtroendebrist leverantör
- Bristande avtalsefterlevnad (leverantör)
- Svårt att rekrytera upphandlingsledare
- Bristande produktionsplanering
- Förändring i målgruppen för social hänsyn
- Otillåten påverkan, korruption



| | Datum | Referens |
|----------------------|------------|----------|
| Nils-Gunnar Ernstson | 2016-10-12 | 373/16 |

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen beslutar att

- med i bilaga angivna motiveringar plocka bort riskområde; Intressentkonflikt verksamhet, marknad, lagstiftning och politik, Avtalsprocessen/ Risk för felaktig handläggning av leverantörsuppgifter i Winst för FKU, Winst / Risk att ramavtalen används fel till följd av att systemet inte upplevs som användarvänligt, Ohälsa – risk för leveransförseningar, Kompetensförsörjning / att resursbrist leder till sämre måluppfyllelse och att UHB tappar produktionsfart, Intern kommunikation, Negativ bild av UHB:s varumärke samt Avtalsprocessen och målstyrning
- anta Intern kontrollplan för år 2017 i enlighet med bifogade förslag.

Nils-Gunnar Ernstson
T f VD