



Datum

Referens

Inger Ek

2016-02-12

Intern kontrollplan 2016

Bolagets styrelse beslutar årligen om intern kontrollplan för kommande år vid novembersammanträde. Vid styrelsemötet den 25 november 2015 beslutades om intern kontrollplan 2016, framtagen utifrån genomförd riskanalys. Intern styrning och kontroll bör ske löpande under året och om risker eller avvikelser upptäcks bör dessa tas om hand omedelbart.

Följande riskområde som inte finns med i 2016 års interna kontrollplan har påträffats:

- Risk att arbetet i avtalsprocessen leder till ramavtal som inte leder till uppfyllelse av stadens prioriterade mål

Bakgrund:

Från den 1 januari 2016 finns nya avtal på kemtekniska produkter;

Område 1: Mjukpapper och plast, rengöring-, städ- och matpackningsprodukter (tre antagna leverantörer).

Område 2: Maskindiskmedel (storkökskemikalier) för slutna system (en antagen leverantör)

Sedan avtalsstarten har det kommit in 26 kundärenden i kundtjänsts ärendehanteringssystem och en mängd telefonsamtal som inte registrerats med synpunkter på ovan nämnda avtal.

Kundsynpunkterna gäller främst:

1. Att det i katalogerna finns produkter att beställa som inte uppfyller Göteborgs stads mål för miljöhänsyn, såsom Klorin och luftförbättrare.
2. Kunderna upplever avropsmodellen, dynamisk rangordning och lägsta belopp på total beställning, som komplicerad och tidskrävande.



Datum

Referens

Inger Ek

2016-02-12

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen beslutar att

- Lägga till följande kontrollpunkt till Intern kontrollplan för år 2016:

Område/process	Risk		ansvarig
Avtalsprocessen och målstyrning	Att brister i styrning mot prioriterade mål inom avtalsprocessen leder till oönskade effekter för kund och bristande måluppfyllelse	Undersöka hur ändamålsenliga och väl fungerande kontrollerna i avtalsprocessen är för att säkerställa att stadens mål uppnås.	Processcontroller

Inger Ek
VD