

Göteborgs Stad Stadsrevision  
Box 2141  
403 13 Göteborg

## Yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen avseende 2023

I samband med lekmannarevisorernas granskning av verksamheten 2023 lämnades följande två rekommendationer till bolaget:

*Rekommendation gällande offentlighet och sekretess*

- Bolaget rekommenderas att upprätta och anta en dokumenthanteringsplan.

*Rekommendation gällande förebyggande arbete mot arbetslivskriminalitet i underhållsprocessen*

- Bolaget rekommenderas att systematisera och stärka sin avtalsuppföljning avseende arbetslivskriminalitet.

Bolaget har vidtagit följande åtgärder med anledning av de rekommendationer som framkommit i granskningen.

### Offentlighet och sekretess

Bolaget är i slutfasen av arbetet med att upprätta och anta en dokumenthanteringsplan enligt anvisningarna i Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering.

Arbetet beräknas vara klart under juni månad för att därefter fastställas av VD under hösten.

Bolaget bedömer att rekommendationen kommer vara omhändertagen inom 2024.

### Förebyggande arbete mot arbetslivskriminalitet

Bolaget har under året vidtagit följande åtgärder för att systematisera och stärka sin avtalsuppföljning avseende arbetslivskriminalitet i underhållsprocessen.

Genomförda åtgärder:

- Inköpsanalyssystemet KMD är implementerat. Systemet kan användas för att söka efter orapporterade underleverantörer som omnämnts i fakturor och identifiera riskleverantörer som bör följas upp mer noggrant.

- Köpt in tjänsten ID06 Bolagsdeklaration. Tjänsten är ett digitalt verktyg för att bevaka UE- och leverantörskedjan genom hela projektiden. Medarbetare på ombyggnadsenheten och upphandlingsenheten har givits tillgång till tjänsten i maj 2024 och fastighetsingenjörer på distrikten kommer kunna ansluta sig under hösten.

#### Pågående åtgärder

- Utreder möjligheten att för berörda medarbetare köpa ID06 Status Control Pro, en app som möjliggör kontroller av ID06-kort på arbetsplatsen för att se kortstatus och verifiera personer på plats. Frågan behöver utredas ur ett personalperspektiv innan beslut kan tas. Beslut tas Q4.
- Påbörjat arbetet med att ta fram en rutin för kontroll av ID06 inom ramen för projekt. Genomförs Q4.
- Upphandlingsenheten kommer förstärkas med en avtalscontroller. Genomförs Q4.

Bolaget bedömer att rekommendationen kommer vara omhändertagen inom 2024.

Med vänlig hälsning,

BOSTADS AB POSEIDON

Salam Kaskas  
Styrelsens ordförande