

Beslutsärende – Övervakningsplan 2017

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner Övervakningsplan 2017 för Älvstranden Utveckling enligt Bilaga 1.

Bakgrund

Övervakningsplanen är en del av bolagets arbetsmodell för intern styrning och kontroll. Arbetsmodellen beskrivs i bolagets anvisning för intern styrning och kontroll.

Övervakningsplanen innehåller information om vilka stickprover som bolaget planerar att göra under året för att kunna övervaka om nuvarande kontrollaktiviteter som anvisningar, rutiner och IT-system säkrar en tillfredsställande efterlevnad av lagar och andra styrande dokument.

Prioriterade stickprov

Stickprover som bolaget valt att prioritera utgår ifrån följande:

- De rekommendationer bolaget har åtgärdat efter stadsrevisionens granskningsrapporter 2015.
- Områden som är särskilt viktiga ur ett förtroendeperspektiv.
- Områden där ny anvisning och/eller rutin införts.

Älvstranden Utvecklings styrelse kan även begära särskilda stickprover. I sådana fall kompletteras övervakningsplanen med dessa stickprov.

Tidplan

Stickproverna genomförs kvartal 2, 2017. Resultat och analys rapporteras till styrelsen under septembermötet.

Övervakningsplan för 2018 ska styrelsen anta vid styrelsesammanträdet i november 2017.

Bilaga 1. Övervakningsplan för Älvstranden Utveckling 2017

| Område | Stickprov | Syfte med stickprov | Ansvarig |
|--------------------------------|--|---|----------|
| Ekonomi | Attestering av egna kostnader | Säkra att åtgärder efter revisionens granskning 2016 och rutinbeskrivning har nått önskat resultat | ECG |
| Ekonomi | Underlag för representation, kurser, konferenser | Säkra att åtgärder efter revisionens granskning 2016 och rutinbeskrivning har nått önskat resultat | ECG |
| Allmänna handlingar | Post | Säkra att post öppnas och i förekommande fall diarieförs | AFR |
| Upphandling & inköp | Ramavtalsstrohet/ Leverantörstrohet | Säkra att anvisningar för upphandling & inköp efterlevs och att vi därigenom efterlever stadens inköspolicy | JGU |
| Upphandling & inköp | Direktupphandlingar | Säkra att Älvstranden inte genomför otillåtna direktupphandlingar | JGU |
| Upphandling & inköp | Ramavtalsanvändning | Säkra att rätt ramavtalsleverantörer används för rätt inköp | JGU |
| Upphandling & inköp | Nya leverantörer | Säkra att nya leverantörer antingen följer av ramavtal eller har stämts av med inköp | JGU |
| HR | Hela löneprocessen | Kvalitetssäkra löneprocessen i Hogia efter att processen görs internt igen | PST |
| Uthyrning | Aviprocessen | Säkerställa korrekt avisering | CAN |
| Investeringar | Investeringsprocessen | Säkerställa att rutinen för investeringar efterlevs | JKL |
| Jäv och bisyssla | Riktighet i förteckning över anställda | Säkerställa att rutinen för jäv och bisyssla efterlevs | PLI |
| Jäv och bisyssla | Riktighet i angivande av bisyssla och jäv | Säkerställa att rutinen för jäv och bisyssla efterlevs | PLI |
| Projektstyrning | Att alla projekt startar med en projektbeställning | Säkerställa att implementerad projektmetodik används | MRA |