
Rapport - utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Boplats Göteborg AB

Innehållsförteckning

1	Anvisning.....	3
1.1	Utgångspunkter	3
1.2	System och förhållningssätt	3
1.3	Effektivitet.....	3
1.4	Påståenden i mallen	3
1.5	Arbetsgång	3
2	Utvärdering	4
2.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.....	4
2.1.1	Kultur	4
2.1.2	Planering och uppföljning	4
2.1.3	Riskbaserad styrning.....	5
2.1.4	Åtgärder och förbättringsarbete	5
2.1.5	Sammanfattning	5
3	Sammanfattande bedömning (Till Årsrapporten).....	7

1 Anvisning

1.1 Utgångspunkter

1.2 System och förhållningssätt

1.3 Effektivitet

1.4 Påståenden i mallen

1.5 Arbetsgång

2 Utvärdering

2.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

2.1.1 Kultur

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt.	 Vår uppfattning är att regelverk och förhållningssätt följs väl.
Ledningen på samtliga nivåer har arbetssätt för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.	 Stadens riktlinjer följs och följs upp genom medarbetarenkät.
Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har en självklar plats i återkopplingen från ledningen.	 Vi får inga andra signaler än att det förekommer en öppen dialog.

2.1.2 Planering och uppföljning

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Arbetssätt finns på plats för att nämnden/styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.	 Ja arbetssätt finns på plats.
Organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.	 Ja det är ett aktivt arbete.
Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.	 Ja det gör det.
Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.	 Ja, på ett bra sätt.

2.1.3 Riskbaserad styrning

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt och sammanställt verksamhetens viktigaste risker i en samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.	 Ja, riskhantering är en central del av verksamheten.
Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.	 Ja, internkontrollplan finns på plats.

2.1.4 Åtgärder och förbättringsarbete

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Arbetsätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.	 Ja, internkontrollplan finns på plats.
Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, som återkommer eller som förekommer inom flera verksamheter tas om hand i förbättringsarbetet.	 Ja, det är en central del av verksamheten.
Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.	 Ja, på ett tydligt sätt även om ledtiderna är långa.
Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.	 Ja, det är en prioriterad fråga.

2.1.5 Sammanfattning

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Sammanfattande bedömning	

Kommentar (svarsruta går inte att fylla i)

Vår bedömning är att bolaget på samtliga ledningsnivåer har den kunskap som

krävs och arbetar aktivt med riskhantering och god styrning.

3 Sammanfattande bedömning (Till Årsrapporten)

Uppföljningsfrågor
Sammanfattande bedömning <i>Sammanfatta de viktigaste iakttagelserna från er utvärdering genom att redovisa era styrkor respektive förbättringsområden i förhållande till riktlinjens krav på systematik. Kommentera även kort eventuella åtgärder ni vidtagit med anledning av förra årets iakttagelser.</i>
Kommentar

Kommentar (svarsruta går inte att fylla i)

Våra styrkor är att i en relativt smal verksamhet kunna ha tydligt fokus på vad som är relevant för kärnuppgiften. Det finns även en god förståelse för vad som är och behöver vara i fokus gentemot den som verksamheten riktar sig till.