

Återrapportering av genomförd internkontroll - 2017

<u>Kontroll</u>	<u>Område</u>	<u>Kontrollaktivitet</u>	<u>Period</u>	<u>Datum</u>	<u>Genomförd av</u>	<u>Utfall</u>	<u>Ansvarig för åtgärd</u>
Ö1	Uppfyllande av verksamhetsmål	Kontrollera utfall gentemot styrkort		jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17			FTL
Ö4	Inköpsprocess	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Stickprov om minst 10 inköp, kontroll av:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Beställarbehörighet * Inköp attesterats innan beställning * Betalning (efter verifierad leverans, samt i tid till leverantör), * Överensstämmelse med policy * Ramavtal/avtalstrohet, samt godkänd leverantör * Överensstämmelse mellan beställning, följesedel och vara, * Attestering av leveransfaktura * Ev. godkännande av kostnad för VD, * Prisnivå * Dokumentation av beställning (ifylld beställningsanmodan, lagring i Winst samt beställningsportal) * Segregation of duties. </div>		Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018			
P1	Marknadsmässighet - finansiell leasing	Jämförelse med räntepåslag för motsvarande tjänster i övriga storstadskommuner (minst tre kommuner).		2017 2018 2019			
P2	Balansräkning	Inventering av tillgångar – leasing		Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017			

			Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018
P3	Fordonsregister	Kontroll av fordonsförteckning gentemot utdrag från transportstyrelsen	2017 2018 2019
P4	Debitering enligt avtal och prislistor	Stickprovskontroller – Operationell leasing, fordonsuthyrning, serviceverkstad, samt Stadens Bud	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018
P5	Prissättning	Kontroll av prissättning för operationell leasing och fordonsuthyrning. Stickprov - minst 10 fakturor per AE/halvår	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018
P6	Anläggningstillgångar	Inventering av icke uthyrda fordon (servicecenter samt leasing), reservdelslager, samt däcklager.	
		Fordon	jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17
		Reservdelslager, samt däcklager	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018

P7	Fakturakontroll - inköp	Stickprovskontroll av inköpsfakturor för fordon (operationell leasing, servicecenter) och artiklar (serviceverkstad och däckverkstad). Kontroll av minst 10 fakturor/halvår	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018
P8	Fordonsförsäljning	Kontroll av försäljningsfakturor. Stickprovskontroll om 10 fakturor/halvår.	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018
P9	Utförande enligt arbetsorder	Stickprovskontroll att arbete har utförts enligt arbetsorder, samt matchning gentemot inköpta reservdelar. Kontroll av 10 arbetsordrar/halvår.	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018
P10	Reg.nummer på arbetsorder	Kontroll att fordonet tillhör GSL	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018
P11	Löneprocessen	Kontroll av checklista för löner	jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17
P12	Kundaktiviteter	Antalet kundmöten, samt deltagande på träffar	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018

P13	Individuella kundförfrågningar	Stämma av utfall gentemot förfrågningar	Kv 1, 2017 Kv 2, 2017 Kv 3, 2017 Kv 4, 2017	
P14	Kundnöjdhet	NKI, samt svarsfrekvens	2018 2020	
P15	Dokumentation kring verksamhet	Översyn – dokumentation av processer	2017 2018	
P16	Incidentstatistik och svarsflöden	Uppföljning – incidentrapporter och svarstider	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018	
P16	Medarbetarnas nöjdhet	Intervjuer omfattande identifierade riskområden (relationer/mobbning, arbetsbelastning, kommunikation och styrning, matchning mellan kompetens och	2017 2018	
P17	Medarbetarnas kompetensutveckling, samt upplärning av nyanställda	Medarbetarsamtal Uppföljning av nyanställda efter 6 mån (lägg till rad)	2017 2018	
P18	Att medarbetare agerar utifrån stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.	Kännedom beträffande policy. Uppföljning av incidenter.	Veckovis	Avvikelser rapporteras i VHB
P19	Kunskap kring genusfrågor hos bolagsledning	Genomgång vid ledningsgruppsmöte	2017 2018	
P20	Arbetsmiljö och hälsa	Sjukskrivningstal, uttag av friskvård och företagshälsovård, medarbetarsamtal	2017 2018	
P21	Arbetsmiljö	Ergonomisk kontroll av arbetsplatser i samverkan med fackföreningar	Behovsstyrt	Dokumenteras i VHB