

Tjänsteutlåtande

2017-04-25

Punkt 9: Svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning

Diarienummer: 0001/17-63

Handläggare: Katrin Kajrud

Tel: 031-368 55 12

E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se**Svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anta svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning.

Sammanfattning

Bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Årets granskning av bolaget omfattade:

- grundläggande granskning
- bolagets följsamhet mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö
- granskning av rutiner för bedömning av bisysslor i Göteborgs Stad
- uppföljning av föregående års rekommendationer

Granskningen visade att bolagets verksamhet hade ett förbättringsområde som behövde åtgärdas och lämnade därför en rekommendation.

Rekommendationen finns i sin helhet i svaret till Stadsrevisionen.

Bakgrund

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. Resultatet av lekmannarevisorerna granskning redovisas i en granskningsrapport och granskningsredogörelse per bolag.

Tjänsteutlåtande

2017-04-25

Ärendet

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att beakta fullmäktiges budgetbeslut vid utarbetande av inriktningsdokumenten för den egna budgeten/affärsplanen.

Styrelsen har noterat rekommendationen och kommer vid årets arbete med budget/affärsplan att beakta och införa detta i arbetet.

I övrigt har bolaget genomfört föregående års rekommendationer och dessa är därför omhändertagna.

Bilagor

1. Svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning.

Annika Forsgren

Katrin Kajrud

VD

Svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning

I granskningsredogörelsen för 2016 från Stadsrevisionen har stadens lekmannarevisorer lämnat 1 stycken rekommendation. Denna samt bolagets svar följer nedan.

Lekmannarevisorererna rekommenderar styrelsen att beakta fullmäktiges budgetbeslut vid utarbetande av inriktningsdokumenten för den egna budgeten/affärsplanen.

Lekmannarevisorererna vill särskilt betona vikten av att styrelsen bryter ned och anpassar relevanta mål och inriktningar i fullmäktiges budget till den egna verksamheten i sitt inriktningsdokument.

I inriktningsdokumentet ska det tydligt framgå hur målen ska uppnås. Ansvaret för att utarbeta och besluta om inriktningsdokument kan inte delegeras.

Bolagets svar till Stadsrevisionen:

Styrelsen har noterat rekommendationen och kommer vid årets arbete med budget/affärsplan att beakta och införa detta i arbetet.

I övrigt har bolaget genomfört föregående års rekommendationer och dessa är därför omhändertagna.

