

Tjänsteutlåtande

2017-04-25

Punkt 30: Uppföljning rekommendationer revision 2016 (EY)**Diarienummer:** 0086/16-39**Handläggare:** Björn Wennerström

Tel: 031-368 55 06

E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se

Uppföljning rekommendationer revision 2016**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna uppföljning rekommendationer revision 2016

Sammanfattning

Bolagets ekonomichef har uppdaterat statusrapporten över rekommendationerna från de auktoriserade revisorerna (EY).

Bilagor

1. Statusrapport rekommendationer fr. EY

Annika Forsgren

Björn Wennerström

Punkt 30**Statusrapport -uppföljning av rekommendationer från de auktoriserade revisorerna (EY)**

Nummer	Rekommendationer	Rapport/Styrelse-behandlad	Status	Klart	Kommentarer
1	Vissa datakvalitetsbrister bör åtgärdas	2016	Ej startad	Q2 2017	Diskuteras med bolagets aktuarie
2	IBNR för återförsäkrarnas andel av skadereserv bör eventuellt införas	2015	Klar	ÅR 2016	IBNR för återförsäkrarnas andel av skadereserv har införts i årsredovisningen.
3	Dokumentation av processen återkrav mot återförsäkrarna bör dokumenteras	2015	På gång	Q2 2017	Ingår i projektet Verksamhetsutveckling Skador.
4	Uppdatering av attestinstruktion	2015	Klar	Q4	Uppdateringen är gjord
5	Kryptering av betalningsfil	2015	På gång	Q2 2017	Göta Lejon har köpt programmet och väntar nu på installation hos Intraservice.
6	Utveckling av checklista för bokslut	2015	Klar	Q2	Förbättrad. Arbete pågår kontinuerligt
7	Hantering av semesterlöneskuld	2015	Klar	Q2	Bokas nu enligt Stadens programvara för löner
8	Vi rekommenderar att checklistan för bokslut fortsätter att utvecklas samt att involverade i bokslutsprocessen godkänner checklistan formellt, t.ex. med en signatur.	2016	Klar	Q4	Ett avprickningsdokument är skapat i excel där avprickning sker.
9	Vi rekommenderar att bolaget säkerställer att skriftliga avtal finns med sina leverantörer.	2016	Klar	Q1 2017	Bolaget har tagit fram en rutin för hur uppföljning av leverantörer ska ske.
10	Vi noterar att ändringar av grunddata i lönesystemet Personec inte godkänns av två personer i förening. Bolaget har ingen kompletterande kontroll för att hantera risken att ej godkända uppgifter finns i Personec.	2016	Klar	Q1 2017	Bolaget har tagit fram en rutin för att få en kompletterande kontroll för ändringar av grunddata i lönesystemet.