

Tjänsteutlåtande

2017-04-25

Punkt 31: Finansinspektionen**Diarienummer:** 0017/17-49**Handläggare:** Björn Wennerström

Tel: 031-368 55 06

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

Finansinspektionen**Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna svar till Finansinspektionen angående rapporteringsprocesser och rapporteringsrutiner, ref 16- 19224

Ärende

Bolaget har svarat på en fråga från Finansinspektionen avseende rapporteringsprocesser, rapporteringsrutiner och datakvalitet. Frågan har ställts till samtliga försäkringsbolag.

Bilagor

1. Brev till Finansinspektionen 2017-02-09

Annika Forsgren

Björn Wennerström



Svar till Finansinspektionen angående rapporteringsprocesser och rapporteringsrutiner –Er ref 16-19224

Försäkrings AB Göta Lejon (Göta Lejon) är Göteborg stads captive och ägs till 100 % av Göteborgs Stadshus AB som i sin tur ägs till 100 % av Göteborgs kommun.

Rapportering

Rapportering till myndigheter kontrolleras och utvärderas enligt gällande instruktioner för myndighetsrapportering. Som grund för kontrollen ligger även interna rutiner och processer för rapporteringen till myndighet. Samtliga rapporter i den periodiska rapporteringen godkänns av VD. Då regelverket är relativt nytt arbetar bolaget för att kontinuerligt förbättra styrning och kontroll av rapporteringsprocesserna.

Bolagets riskkontrollfunktion har rekommenderat att bolaget upprättar en mer utförlig skriftlig processbeskrivning som innehåller de arbetsflöden som omfattar utförandet av myndighetsrapportering. Processbeskrivningen ska innefatta de processer och rapporteringsrutiner som bolaget har inrättat för att följa tillämpliga lagar, föreskrifter och andra författningar. Dokumentet ska vara i form av en riktlinje och tas av styrelsen. Bolaget planerar att ha detta klart under kvartal 1 2017.

Datakvalitet

Bolaget har idag en riktlinje för användarstyrda IT-applikationer som bland annat beskriver inputkontroller och outputkontroller. Bolaget kommer under våren 2017 att arbeta mer med datakvalitet. Arbetet ska göras i samråd med ekonomifunktionen, riskkontrollfunktionen och aktuariefunktionen. Arbetet beräknas vara klart under kvartal 2 2017.

Göta Lejon har under 2016 upphandlat ett nytt försäkringssystem som heter Insman. Systemet har färdiga rapporter anpassade till de QRT rapporter som ska rapporteras. Göta Lejon räknar med att kunna ta det nya systemet i bruk under hösten 2017. Systemet ska integreras med Göta Lejons redovisningssystem vilket minskar sannolikheten för fel.

Bolaget har 2015 upphandlat ett rapporteringssystem som heter Tagetik för att lättare kunna få kontroll på de rapporter som ska rapporteras. Bolaget vill automatisera delar av inrapporteringen för att undvika manuella misstag. Detta arbete beräknas påbörjas våren 2018 efter det att det nya försäkringssystemet är på plats.

Annika Forsgren

VD