

Åtgärdsplan

- omhändertagande av rekommendationer efter Stadsrevisionens granskning 2016

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla bolagets verksamhetsuppföljning så att den överensstämmer med de krav kommunfullmäktiges budget föreskriver.

Åtgärd:

I samband med framtagning av ny Affärsplan kommer nya rutiner för verksamhetsuppföljning att tas fram så att det överensstämmer med de krav kommunfullmäktiges budget föreskriver.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att upprätta och besluta om en rutin för hur dagstörningar ska utredas och dokumenteras.

Åtgärd:

Företaget har tillsatt en person för genomgång av samtliga rutiner och processer gällande dagstörningar.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att vidta åtgärder som borgar för att registrerade störningar och upprättade rättelsebrev på ett enhetligt sätt hålls ordnade och sökbara.

Åtgärd:

Företaget har tillsatt en person för genomgång av samtliga rutiner och processer gällande dagstörningar samt dokumentation som där tillhör.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utifrån de krav som finns i Göteborgs Stads policy för upphandling och inköp ta fram en mall för hur direktupphandlingar ska genomföras och dokumenteras.

Åtgärd:

En mall är framtagen.

Kvarvarande rekommendationer från tidigare års granskning

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta och besluta om inriktningsdokument och affärsplan i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer. (Rekommendationen lämnades år 2015)

Åtgärd:

Styrelsen kommer under året att utarbeta och besluta om såväl inriktningsdokument som affärsplan i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att förbättra dokumenthanteringen i rekryteringsprocessen genom att arkivera och gallra i enlighet med stadens dokumenthanteringsplan för rekrytering. (Rekommendationen lämnades år 2012)

Åtgärd:

Bolaget har tagit fram en ny dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning och inväntar godkännande från regionarkivet.