

## **Beslutsärende punkt 17**

Förslag på Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2016

### **Förslag till beslut**

att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport

DATUM  
2017-04-24

HANDLÄGGARE  
Fredrik Setterberg

DIREKTTTEL  
031 - 368 53 05

E-POST  
fredrik.setterberg@higab.se

BETECKNING

Göteborg Stad Stadsrevisionen  
Att: Magnus Gréen  
Box 2141  
403 13 GÖTEBORG

## **Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2016.**

### **Granskningsrapport och granskningsredogörelse**

Styrelsen bekräftar att styrelsen tagit emot och tagit del av handlingarna. Redogörelsen skickades ut till styrelsemötet 2017-02-14. På styrelsemötet föredrogs granskningsredogörelsen för verksamhetsåret 2016 av Stadsrevisionens lekmannarevisorer och antecknades till protokollet av styrelsen.

### **Framkommen kritik och lämnade rekommendationer**

- Uppföljning av föregående års granskning:
  - *Bolaget rekommenderas att utvärdera möjligheterna till periodisk uppföljning av leverantörer vars fakturor ej baseras på en inköpsorder*
  - *Bolaget rekommenderas att säkerställa att service- och underhållsarbeten inte enbart kan utföras av en leverantör i syfte att ej skapa inlåsnings effekter mot enskilda leverantörer. I de fall där bolaget är låst till en specifik leverantör bör detta tydligt dokumenteras och sammanställas*
  - *Bolaget rekommenderas att säkerställa att dokumentationen i bolagets projekthanteringssystem SES överensstämmer med fattade beslut och genomförda upphandlingar*

Bolaget har under 2016 tillsatt den vakanta tjänsten som inköpssamordnare samt förstärkt på ekonomiavdelningen med en dedikerad resurs för projektuppföljning. En kartläggning av bolagets inköp genomförs under våren 2017 samt att utbildningar kommer att hållas för alla personal vid några tillfällen under 2017. Vidare kommer bolagets projekthanteringssystem i SES att fasas ut för att övergå till det av Göteborg Stad upphandlade systemet Antura. Beräknad driftsättning är årsskiftet 2017/2018. Systemet beaktar även följsamheten till Göteborg Stads gemensamma byggprocess.

- Framkomna rekommendationer där styrelsen
  - *rekommenderas att tillse att protokoll förs i nummerföljd*
  - *rekommenderas att utveckla rutin för kontroll av jävsrisk för den verkställande direktören*
  - *rekommenderas tillse att bolaget tar fram styrande dokument kopplade till marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring*
  - *rekommenderas att fatta beslut i ökad utsträckning om enskilda fall av marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring*

Styrelsen noterar de framkomna rekommendationerna. Under året kommer styrelsen att genomföra kontroll av jävsrisk hos verkställande direktören i samband med styrelsemöten. Ett styrande dokument avseende marknadsföring kommer också att tas fram där det tydligt framgår vilka marknadsföringsåtgärder som är förenliga i enlighet med befogenhetslagens 3 kap § 6. Vidare kommer det i dokumentet framgå inom vilka ramar den verkställande direktören har rätt att besluta sådana marknadsföringsåtgärder och vilka som ska behandlas och beslutas av styrelsen.

Higab AB

Stefan Kristiansson  
Ordförande