

Informationsärende – Rapportering av stickprovsresultat enligt Övervakningsplan för 2017

Sammanfattning

Övervakningsplanen är en del av vår arbetsmodell för intern styrning och kontroll.

Arbetsmodellen beskrivs i bolagets anvisning för intern styrning och kontroll. Styrelsen beslutar om Övervakningsplanen under hösten för nästkommande år.

Beslutad övervakningsplan anger följande områden för stickprovskontroll under 2017:

- De rekommendationer bolaget har åtgärdat efter stadsrevisionens granskningsrapporter 2015.
- Områden som är särskilt viktiga ur ett förtroendeperspektiv.
- Områden där ny anvisning och/eller rutin införts.

Vi genomförde Stickprovskontrollen under kvartal 2 och början av kvartal 3, 2017.

Stickprovsresultat – summering

Resultaten visade god efterlevnad av fastställda rutiner inom följande processer:

1. Attestering av kostnader.
2. Utbetalning av löner.
3. Avisering av hyra.
4. Investeringar.
5. Projektstyrning.

Resultaten visade på bristande efterlevnad av nuvarande rutiner inom fyra områden:

1. Underlag för representation, kurser, konferenser.
2. Posthantering.
3. Direktupphandling.
4. Jäv och bisyssla.

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

1. "Underlag för representation, kurser och konferenser"

Identifierade avvikelser i processerna för "Underlag för representation, kurser och konferenser" är av mindre allvarlig art och ett resultat av en ny och mycket tydlig rutin. Avvikelseerna bör åtgärdas genom att åter igen tydliggöra den nya rutinen till berörda personer samt att generellt diskutera rutinerna på avdelningsmöten, som en fortsättning på uppförandekod-utbildningen.

2. "Posthantering"

För "Posthantering" är det specifikt postflödet i pappersformat där bolagets rutin behöver ses över. Postfack saknas vilket gör det omöjligt att följa nuvarande rutin. Bristerna upptäcktes redan förra året, dock har problemet inte åtgärdats. Bolagets arkivarie och verksamhetscontroller bör få till uppgift att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa en fungerande process.

3. "Direktupphandling"

Bolaget har avvikelser för "Direktupphandling". Orsaken bedöms delvis vara hög arbetsbelastning på inköp eftersom bolaget har en vakant tjänst inom området. En ny inköpsansvarig håller på att rekryteras och inköp kommer därmed att ha mer tid till att både stödja och övervaka organisationen för att undvika ytterligare avvikelser. Tills vidare bemannas området med hjälp av konsult. Detta tillsammans med en fortsättning på uppförandekod-utbildningen där direktupphandling blir ett av ämnena bedöms vara tillräckliga åtgärder.

4. "Jäv och bisyssla"

Avvikelseerna för "Jäv och bisyssla" rör uppdatering av listan. Avvikelseerna och ämnet generellt bör diskuteras på avdelningsmöten, som en fortsättning på uppförandekod-utbildningen. Dessutom föreslås att processledaren utreda möjlighet till digitala jäv- och bisysselista med automatiska påminnelser.

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Föredragande

Chef Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg föredrar ärendet.