

Intern kontrollplan / Åtgärdsplan 2018

Nr	Rubrik	Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Riskvärde	Hanteras/ Accepteras	Åtgärder
1	Etik och moral	Risk för oönskat beteende bland anställda, ex vis i förhållande till policy mot mutor och policy för representation.	Administration	Winst bidrar till ökad styrning, spårbarhet och avtalstrohet, vilket minskar risken för oönskade beteenden. Beställning/bokning av konferens, resor, logi och representation sker genom konferensservice, som fungerar som grindvaktare/kvalitetsäkrare. Stickprov tas kvartalsvis på representations- och VD-kostnader. Enligt framtagen mall för dagordning på APT skall innebörden av jäv och oegentligheter diskuteras en gång per år. Specialistkunskap finns i form av Controller ISK, som driver det förebyggande arbetet avseende mutor och oegentligheter. I checklista för introduktion av nyanställda ingår träff med Controller ISK som obligatorisk punkt, där Policy mot mutor och Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet går igenom och diskuteras.	3	Hanteras	*Genomför planerade stickprov.
2	Investeringsprojekt	Finansiell risk att investeringen i projektet parkeringsanläggning Skeppsbron blir väsentligt större än beräknat.	Bygg	Gemensam byggprocess gör Göteborgs Stad (GBP) i drift. Lönsamhetskalkyl kvalitetssäkrad genom konsultstöd. Byggherreombud och projektorganisation tillsatt för att säkerställa rätt kompetens och en kvalitativ projektmetodik. Vi har synliggjort riskerna i den otydliga styrning och beslutsprocess som råder gällande Skeppsbron, som en del i ett komplext stadensgemensamt projekt, till moderbolaget och KF.	9	Hanteras	* Synliggör riskerna och dess effekter på projektet ekonomi och bolaget långsiktiga finansiella förmåga.
3	Enkel och bekymmersfri resa (Ny)	Risk att vi inte kan tillgodose kundernas behov av en enkel och bekymmersfri resa då det saknas ett tillräckligt etablerat arbetssätt mellan oss och regionala samarbetspartners för att kunna vidareutveckla vår tjänsteplattform.	Marknad	Samverkan med Västtrafik påbörjad och pilotprojekt genomförda.	4	Hanteras	* Identifiera olika samarbetsområden i pilotform för att arbeta upp en relation och position att driva vidare utvecklingen av tjänsteplattformen som ett verktyg för den hållbara resan. * Följ upp och utvärdera pilot med Mölndal Parkering AB. * Utred former för drift av pendelparkering tillsammans med Västtrafik och Trafikkontoret.
4	Tillgänglighet (Omformulerad)	Risk för varumärkesskada och missnöjda kunder på grund av brist på parkeringsplatser i takt med att befintliga platser tas i anspråk vid olika byggprojekt och att samverkan i staden och målgruppsperspektiv i förändringsarbetet inte är tillräckligt.	Marknad	Vi har ett arbetssätt för att hitta ersättningsplatser och ersättningslösningar, samt skapa områdesplaner som synliggör eventuell överkapacitet. Vi påtalar kontinuerligt denna risk i våra remissvar.	9	Hanteras	* Identifiera och genomför ersättningslösningar. * Utveckla appen för att stödja möjligheten att hitta till ersättningsplatser. * Proaktiv och realistisk kommunikation och hantering av kunder vars platser försvinner.

Intern kontrollplan / Åtgärdsplan 2018

Nr	Rubrik	Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Riskvärde	Hanteras/ Accepteras	Åtgärder
5	Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (Ny)	Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas då intäkterna minskar eftersom lönsamma parkeringsytor försvinner i takt med att staden exploateras.	SU	Områdesplaner.	9	Hanteras	<ul style="list-style-type: none"> Optimera befintligt bestånd. Tydliggör ansvar för finansieringen vid byggnationer av tillfälliga lösningar.
6	Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (Omformulerad)	Risk att vi får svårt att identifiera och avgöra vad som utgör ekonomiskt hållbara parkeringslösningar då kortsiktiga behov uppstår i takt med att platser försvinner i staden. Detta som en effekt av att det saknas en tydlig parkeringsstrategi i staden som visar vart parkering ska finnas på längre sikt och en otydlighet gällande finansierings- och ersättningsfrågor i förhållande i infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt.	SU	KF har gett Parkeringsbolaget i uppdrag att i nära samverkan med stadens planerande nämnder utarbeta en långsiktig plan för parkeringsverksamheten med utgångspunkt i bolagets finansiella förmåga.	9	Hanteras	<ul style="list-style-type: none"> Förankra och få acceptans för framtagna modell för bedömningskriterier i de planerande nämnderna, Älvstranden och t.ex. Framtiden. Verka för samsyn avseende vilka anläggningar som är väsentliga att bolaget har rådighet över, utifrån perspektivet att staden ska kunna behålla rådigheten över tillgänglighet, attraktion och beteendeförändringar. Föra in frågan avseende konsekvenser av nyproduktion inom kommunala bolag och kommunala exploatörernas ansvar (i relation till vårt ansvar) för parkeringen och de förändrade resvanorna.
7	Komplexa stadengemensamma projekt (Ny)	Risk att bolaget exponeras för en finansiell risk, innebärande kostnadsökningar på grund av avsaknad av stadengemensam beslutsprocess med otydligt ansvar för styrning av komplexa investeringsprojekt. Avsaknaden av ekonomisk helhetsperspektiv leder till att delprojekt ses som solitära investeringar och ett stuprörstänk.	SU	Styrning och uppföljning inom ramen för bolagets processer säkerställer förutsättningarna för en grundläggande styrning och ansvarsfördelning av de program/projekt vi deltar i.	9	Hanteras	<ul style="list-style-type: none"> Synliggör riskerna och dess effekter på bolaget och på helheten i varje stadsutvecklingsprogram/projekt genom att delta och vara aktiva i relevanta forum. Involvera moderbolaget i beslutsprocessen och synliggör otydligheter i styrningen.
8	Tillgänglighet (Ny)	Risk för att bristande tillgänglighet i Innerstaden då etableringsytor ökar behovet av parkeringsplatser samtidigt som 30% av platserna kommer att försvinna under 2017-2018. Detta kommer kraftigt att minska vårt handlingutrymme till att arbeta med förändrade resvanor och tillgänglighet.	SU	Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar.	9	Hanteras	<ul style="list-style-type: none"> Samverka för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov.
9	Tillgänglighet (Omformulerad)	Risk för att bristande tillgänglighet på Lindholmen då etableringsytor och ny verksamhet i befintliga lokaler ökar behovet av parkeringsplatser samtidigt som 70% av platserna kommer att försvinna under 2017-2018. Detta kommer kraftigt att minska vårt handlingutrymme till att arbeta med förändrade resvanor och tillgänglighet i ett strategiskt och expansivt näringslivsområde.	SU	Arbetar nära LSP och Älvstranden Utv för att skapa god framförhållning, nya lösningar och proaktiv kommunikation.	9	Hanteras	<ul style="list-style-type: none"> Gemensamt projekt med Älvstranden Utv. för lösningar på kort och lång sikt avseende Lindholmen.