

Återrapportering av genomförd internkontroll - 2017 (Övergripande)

<u>Kontroll</u>	<u>Område</u>	<u>Kontrollaktivitet</u>	<u>Period</u>	<u>Datum</u>	<u>Genomförd av</u>	<u>Utfall</u>	<u>Ansvarig för åtgärd</u>
Ö2	Uppfyllande av verksamhetsmål	Kontrollera samtliga mål inom affärsplan, avstämning mot årsredovisning	2017 2018 2019	20170419 20170921 20171116		UR 1 UR 2 UR 3	BL
Ö3	Efterlevnad av lagstiftning	Genomgång och avstämning med koncernbanken	2017 2018 2019	Löpande	Anna och Janne	Finanspolicy finns	BL
Ö4	Inköpsprocess	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Kontroll av de fem största inköpen, samt stickprovskontroll av två direktupphandlingar:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Beställarbehörighet * Inköp attesterats innan beställning * Betalning (efter verifierad leverans, samt i tid till leverantör), * Överensstämmelse med policy * Ramavtal/avtalstrohet, samt godkänd leverantör * Överensstämmelse mellan beställning, följesedel och vara, * Attestering av leveransfaktura * Ev. godkännande av kostnad för VD, * Prisnivå * Dokumentation av beställning (ifylld beställningsanmodan, lagring i Winst samt beställningsportal) * Segregation of duties. </div>	2017 2018 2019	20171107	Gunilla	Anmärkingar se pärm hos Gunilla. Redovisas för BL den 16/11-17.	BL
Ö5	Behörigheter - affärssystem	Kontroller av behörigheter för inköp, samt löneprocesser	2017 2018 2019	20170609	Malin	u.a	ADM-chef
Ö6	IT-plattform	Uppföljning av eventuella avvikelser och brister – säkerhetsproblem, funktion och support	Halvår 1, 2017	20170609		Stora brister i ekonomisystemen. Arbete pågår	ADM-chef

			Halvår 2, 2017	20171117		Problem med leasingsystem och Hypergene. Arbete pågår med Intraservice.	
			Halvår 1, 2018				
			Halvår 2, 2018				
Ö7	Bemanning och rekrytering	Ersättningsplanering, uppföljning av rekryteringsprocesser	2017	20171116	Per	Översyn av hela processen i samband med det övergripande projektet	ADM-chef, HR
			2018				
			2019				
Ö8	Relationer – anställda/leverantör	Uppföljning vid utvecklingssamtal	2017			Utvecklingssamtal genomförs i januari-18	AEC
			2018				
			2019				
Ö9	Leverantörers kapacitet	Riskbedömning av leverantörer (kapacitet, uppfyllande av avtal, uppföljning av eventuella avvikelser). Extra rader läggs till för löpande kontroller vid nya upphandlingar.	2017			Löpande kontakter med viktiga leverantörer. Inga anmärkningar.	AEC
			2018				
			2019				
Ö10	Lokaler och faciliteter	Riskbedömning avseende kapacitet och funktion	2017	201705		Lokalgruppen hanterar frågan. Riskbedömning utför i samråd med fackföreningar	BL, Fastighetsansvarig
			2018				
			2019				
Ö11	Internkontroll	Uppföljning av internkontroll (detta dokument), samt rapportering och dokumentation	2017			Styrelsemöte 28 november	VD
			2018				
			2019				

Återrapportering av genomförd internkontroll - 2017 (AE)

<u>Kontroll</u>	<u>Område</u>	<u>Kontrollaktivitet</u>	<u>Period</u>	<u>Datum</u>	<u>Genomförd av</u>	<u>Utfall</u>	<u>Ansvarig för åtgärd</u>	<u>Dokumentation</u>
Ö1	Uppfyllande av verksamhetsmål	Kontrollera utfall gentemot styrkort		jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17	20170419 20170419 20170419 20170518 20170601 20170921 20170921 20170921 20171117 20171117	BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL		BL
Ö4	Inköpsprocess	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Stickprov om minst 10 inköp, kontroll av:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Beställarbehörighet * Inköp attesterats innan beställning * Betalning (efter verifierad leverans, samt i tid till leverantör), * Överensstämmelse med policy * Ramavtal/avtalstrohet, samt godkänd leverantör * Överensstämmelse mellan beställning, följesedel och vara, * Attestering av leveransfaktura * Ev. godkännande av kostnad för VD, * Prisnivå * Dokumentation av beställning (ifylld beställningsanmodan, lagring i Winst samt beställningsportal) * Segregation of duties. </div>	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018			Detta genomförs i andra aktiviteter, se P7 Punkten tas bort i uppföljning 2018	AEC	
P1	Marknadsmässighet - finansiell leasing	Jämförelse med räntepåslag för motsvarande tjänster i övriga storstadskommuner (minst tre kommuner).		2017 2018 2019		Utredning med Stadshus AB pga ränterabatterna.	AEC Finansiell leasing	
P2	Balansräkning	Inventering av tillgångar – leasing	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017	20170426 20171120			AEC Finansiell leasing	Inventeringslistor utsända finns hos AEC Inventeringslistor utsända finns hos AEC

			Halvår 1, 2018					
			Halvår 2, 2018					
P3	Fordonsregister	Kontroll av fordonsförteckning gentemot utdrag från transportstyrelsen	2017	20170710	Gunilla	u.a	Gunilla	I:\Fordonsuthyrning Långtid\Infotorg registrerade bilar mm
			2018					
			2019					
P4	Debitering enligt avtal och prislistor	Stickprovskontroller 2 ggr/år – Operationell leasing	2017	20170510	Gunilla	u.a	AEC	Pärm hos Gunilla
		Stickprovskontroller 2 ggr/år- servicecenter	2017	20171013	Gunilla	u.a	AEC	Pärm hos Gunilla
		Stickprovskontroller 2 ggr/år -serviceverkstad	2017	20170509	Gunilla	u.a	AEC	Pärm hos Gunilla
			2017	20171013	Gunilla	u.a	AEC	Pärm hos Gunilla
			2017	20170517	Gunilla	anmärkningar finns. Se pärm hos Gunilla	AEC	Pärm hos Gunilla
				20171031	Gunilla	anmärkningar finns. Se pärm hos Gunilla	AEC	Pärm hos Gunilla
		Stickprovskontroller 2 ggr/år- Stadens Bud	2017	20170412	Gunilla + Milos	u.a några förbättringsförslag	AEC	Pärm hos Gunilla
				20171020	Gunilla + Milos	u.a några förbättringsförslag	AEC	Pärm hos Gunilla
P5	Prissättning	Kontroll av prissättning för operationell leasing och servicecenter. Kontroll kalkylunderlag/prislistor	Halvår 1, 2017	20170609		Ny prislista från 1/7-17 för operationell leasing ny prislista 201611 för Servicecenter som gäller fortfarande.	AEC OL, Servicecenter	
			Halvår 2, 2017					
			Halvår 1, 2018					
			Halvår 2, 2018					
P6	Anläggningstillgångar	Inventering av icke uthyrda fordon (servicecenter samt OL), reservdelslager, samt däcklager.						
		Fordon OL	jan-17	20170104	PG	u.a	AEC OL	Pärm hos Pelle
			feb-17	20170201	PG	u.a		Pärm hos Pelle
			mar-17	20170301	PG	u.a		Pärm hos Pelle
			apr-17	20170406	PG	u.a		Pärm hos Pelle
			maj-17	20170502	PG	u.a		Pärm hos Pelle
			jun-17	20170608	PG	u.a		Pärm hos Pelle
			jul-17					
			aug-17	20170831	PG	u.a		Pärm hos Pelle
			sep-17	20170919	PG	u.a		Pärm hos Pelle
			okt-17	20171024	PG	u.a		Pärm hos Pelle
			nov-17					
			dec-17					
		Fordon Servicecenter	jan-17	20170124	KM	u.a	AEC Servicecenter	Pärm kundmottagningen
			feb-17	20170208	KM	u.a		Pärm kundmottagningen
			mar-17	20170313	KM	u.a		Pärm kundmottagningen
			apr-17	20170421	KM	u.a		Pärm kundmottagningen

			maj-17	20170512 KM	u.a		Pärm kundmottagningen
			jun-17	20170616 KM	u.a		Pärm kundmottagningen
			jul-17				
			aug-17	20170810 KM	u.a		Pärm kundmottagningen
			sep-17	20170911 KM	u.a		Pärm kundmottagningen
			okt-17	20171005 KM	u.a		Pärm kundmottagningen
			nov-17	20171108 KM	u.a		Pärm kundmottagningen
			dec-17				
		Reservdelslager	Halvår 1, 2017	20170607 MP		AEC Eftermarknad	Pärm hos reservdelskillarna
			Halvår 2, 2017				
			Halvår 1, 2018				
			Halvår 2, 2018				
		Däcklagret	Halvår 1, 2017	20170321 Pia K	u.a	AEC Eftermarknad	Pärm hos Pia
			Halvår 2, 2017	20170925 Pia K	u.a		Pärm hos Pia
			Halvår 1, 2018				
			Halvår 2, 2018				
P7	Fakturakontroll - inköp	Stickprovskontroll av inköpsfakturor för fordon (operationell leasing, servicecenter) och artiklar (serviceverkstad och däckverkstad). Kontroll av minst 10 fakturor/halvår	Halvår 1, 2017			AEC + Gunilla	
		Inköp fordon Operationell leasing		20170523 Gunilla	anmärkning finns, se pärm hos Gunilla	AEC	Se pärm hos Gunilla
		Inköp fordon Servicecenter		20170523 Gunilla	u.a	AEC	Se pärm hos Gunilla
		Inköp Serviceverkstad		20170620 Gunilla	u.a	AEC	Se pärm hos Gunilla
		Inköp däckverkstad		20170818 Gunilla	u.a	AEC	Se pärm hos Gunilla
			Halvår 2, 2017				
		Inköp fordon Operationell leasing		plan nov-17			
		Inköp fordon Servicecenter		plan nov-17			
		Inköp Serviceverkstad		20171031 Gunilla	u.a	AEC	Se pärm hos Gunilla
		Inköp däckverkstad		plan nov-17			
			Halvår 1, 2018				
			Halvår 2, 2018				
P8	Fordonsförsäljning	Kontroll av försäljningsfakturor. Stickprovskontroll om 10 fakturor/halvår.	Halvår 1, 2017	20170530 Gunilla + Marie	u.a	AEC + Gunilla	Se pärm hos Gunilla
			Halvår 2, 2017	plan nov-17			
			Halvår 1, 2018				
			Halvår 2, 2018				
P9	Utförande enligt arbetsorder	Stickprovskontroll att arbete har utförts enligt arbetsorder, samt matchning gentemot inköpta reservdelar. Kontroll av 10 arbetsordrar/halvår.	Halvår 1, 2017			Introduktion till verkstaden vid aktiviteten 24/11-17	AEC Eftermarknad
			Halvår 2, 2017				
			Halvår 1, 2018				
			Halvår 2, 2018				
P10	Reg.nummer på arbetsorder	Kontroll att fordonet tillhör GSL	Halvår 1, 2017			Kontroll görs varje månad vid fakturering	AEC Eftermarknad
			Halvår 2, 2017			Kontroll görs varje månad vid fakturering	AEC Eftermarknad

			Halvår 1, 2018					
			Halvår 2, 2018					
P11	Löneprocessen	Kontroll av checklista för löner		jan-17 20170118 Lorraine Pedersen feb-17 20170216 Lorraine Pedersen mar-17 20170317 Lorraine Pedersen apr-17 20170419 Lorraine Pedersen maj-17 20170518 Lorraine Pedersen jun-17 20170616 Lorraine Pedersen jul-17 20170719 Lorraine Pedersen aug-17 20170817 Lorraine Pedersen sep-17 20170919 Lorraine Pedersen okt-17 20171019 Lorraine Pedersen nov-17 dec-17			ADM-chef	
P12	Kundaktiviteter	Antalet kundmöten, samt deltagande på träffar	Halvår 1, 2017 Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018	20170531 Leasingsamordnarträff 20170420 Fordonsseminarium FF 20171109 Fordonsseminarium FF 20171123 Leasingsamordnarträff	~30 personer ~55 personer 47 personer ~20 personer		BL	
P13	Individuella kundförfrågningar	Stämna av utfall gentemot förfrågningar	Kv 1, 2017 Kv 2, 2017 Kv 3, 2017 Kv 4, 2017			Går inte att genomföras, tas bort 2018.	AEC FL	
P14	Kundnöjdhet	NKI, samt svarsfrekvens	2018 Pågår 2020			Skickas ut nov/dec-17	VD	
P15	Dokumentation kring verksamhet	Översyn – dokumentation av processer	2017 pågår			arbete avseende processerna pågår ständigt-	AEC	
		Operationell leasing	20170530 Pelle			Finns rutiner på processerna	AEC	Se verksamhetshandboken - rutiner Operationell leasing
		Finansiell leasing	20170609 Anna			Finns rutiner på processerna	AEC	Se filträdet under finansiell leasing
		Servicecenter	20170524 Gunilla			Finns rutiner på processerna	AEC	Se verksamhetshandboken - rutiner + filträdet under stadens bud
		Stadens Bud	20170609 Milos			Finns rutiner på processerna	TF AEC	Se verksamhetshandboken - rutiner + filträdet under servicecenter-rutiner.
		Fordonsförsäkring	20170524 Lena			Finns rutiner på processerna	AEC	Se verksamhetshandboken - rutiner + filträdet under fordonsförsäkring-rutiner.

		Administrationen		20170609	Janne	Finns rutiner på processerna	AEC		Se verksamhetshandboken - rutiner + filträdet under administration.
		Eftermarknad		20171115	Mats	Finns rutiner på processerna	AEC		Se verksamhetshandboken - rutiner + filträdet under eftermarknad
				2018					
P16	Incidentstatistik och svarsflöden	Uppföljning – incidentrapporter och svarstider	Halvår 1, 2017			Görs månadsvis inom fin.leasing och fordonsförsäkring. På övriga har inga avvikelser rapporterats under perioden.	BL		Avvikelsedatabas samt försäkringssystem.
			Halvår 2, 2017 Halvår 1, 2018 Halvår 2, 2018						
P16	Medarbetarnas nöjdhet	Intervjuer omfattande identifierade riskområden (relationer/mobbning, arbetsbelastning, kommunikation och styrning, matchning mellan kompetens och	2017			NMI utförs under dec-2017	VD		
			2018						
P17	Medarbetarnas kompetensutveckling, samt upplärning av nyanställda	Medarbetarsamtal	2017	jan-18		Ny rutin som presenteras för medarbetarna i början december	AEC		
		Uppföljning av nyanställda efter 6 mån (lägg till rad)	2018						
P18	Att medarbetare agerar utifrån stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.	Kännedom beträffande policy.	2017	20170412	Gunilla	Informerat på APT-möte 12/4	AEC		
				20170321	Lasse	Informerat på APT-möte 21/3			
				20170413	Lena	Informerat på APT-möte 13/4			
				20170602	Pelle	Informerat på APT-möte 2/6			
				20170904	Anna	Informerat på APT-möte 4/9			
				20170918	Janne	Informerat på APT-möte 18/9			
			2018						
P19	Kunskap kring genustrågor hos bolagsledning	Genomgång vid ledningsgruppsmöte	2017	20180122			VD		
			2018						
P20	Arbetsmiljö och hälsa	Sjukskrivningstal, uttag av friskvård och företagshälsovård, medarbetarsamtal	2017	pågår	Janne	Följs upp varje månad.	ADM-chef		Styrkort
			2018	jan-18		Hälsoprofil			
P21	Arbetsmiljö	Ergonomisk kontroll av arbetsplatser i samverkan med fackföreningar	Behovsstyrt				BL		