



KONTAKT

Helena Grantz
Kvalitets- och internkontrollansvarig
08-737 20 21
helena.grantz@familjebostader.com

Internkontrollplan år 2020 för AB Familjebostäder med dotterbolag

Inledning

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska nämnder och bolagsstyrelser utarbeta en internkontrollplan i samband med att verksamhetsplan/affärsplan upprättas. En god intern styrning och kontroll handlar om att identifiera och analysera befintliga risker samt att vidta åtgärder för att minimera dessa. I väsentlighets- och riskanalysen identifieras de processer/arbetsätt som är väsentliga för nå målen i affärsplanen och de oönskade händelser som kan uppstå om inte processerna fungerar.

Intern styrning och kontroll är en process där såväl den politiska och professionella ledningen samt övrig personal samverkar. Företagsledningen och styrelsen har ansvar för en fungerande intern kontroll och ansvariga chefer på olika nivåer bidrar till utformningen av konkreta regler och anvisningar inom ramen för sina verksamhetsområden. En förutsättning för en tillräcklig intern kontroll är en tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen. Genom en tillräcklig intern kontroll skapas förutsättningar för att upptäcka och förebygga oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter.

Den interna kontrollen ska vara utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- Att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- Att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- Att lagar, förordningar och styrdokument följs

I internkontrollplanen för 2020 anges de områden som ska granskas eller följas upp för att säkerställa att företagsledning och styrelse ska kunna försäkra sig om att den interna kontrollen är ändamålsenlig. Internkontrollplanen redovisas årligen i en rapport till styrelsen.

Internkontrollplanen följer den struktur som tagits fram av stadsledningskontoret, avdelningen för välfärdsstyrning. Målområdena utgår från AB Familjebostäders affärsplan.

Internkontrollplan 2020

Målområde/Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
<p><i>Målområde:</i> <i>Stadsutveckling och förvaltningskvalitet</i></p> <p>Digital utveckling</p>	Digitalisering och informationssäkerhet	Kontinuerlig uppföljning och styrning av leveranser från Tieto samt dialog med stadsledningskontoret om kvalitet i leverans.	Risk för tillgänglighets- samt kvalitetsbrister i systemdrift.	<p>Ytterligare resurser i form av en incident manager som följer upp och åtgärdar bolagets ärenden hos Tieto.</p> <p>Säkerställa att tekniker finns på plats på de olika kontoret då behov uppstår.</p>
<p><i>Målområde:</i> <i>Stadsutveckling och förvaltningskvalitet</i></p> <p>Digital utveckling</p>	Digitalisering Verksamhetsutveckling Kundnöjdhet	Definierade planer som tydliggör projekt och hur dessa ska prioriteras.	Risk att systemstöd inte fullt ut stödjer verksamhetsutveckling.	Tydliga beställningar. Analyser av avvikelser/brister.
<p><i>Målområde:</i> <i>Stadsutveckling och förvaltningskvalitet</i></p> <p>Projektutveckling</p>	Byggprojekt (ombyggnation samt nyproduktion)	Roller och ansvar har setts över och numera har t.ex. mallar i Antura har utpekade ansvariga som ska säkerställa uppdatering och revidering.	Risk för kvalitetsbrister i byggprojekt pga att processen inte följs alt. pga bristande erfarenhetsåterföring mellan projekt.	<p>Uppföljning av ett antal projekt.</p> <p>Fortsätta det förbättrings- och utvecklingsarbete som påbörjats.</p>

Målområde/Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
<i>Målområde: Stadsutveckling och förvaltningskvalitet</i> Projektutveckling	Tilldelning av byggrätter för nyproduktion	Definierade arbetsätt och omvärldsanalys för att få till stånd byggrätter.	Risk att bolaget inte får den mängd byggrätter som krävs för nå mål kopplat till byggstartar.	Utveckla arbetsätt och dialog med parter som exploaterings- och stadsbyggnads-kontoret.
<i>Målområde: Stadsutveckling och förvaltningskvalitet</i> Upphandling	Följa riktlinjer vid upphandling.	Process och rutiner för att säkerställa att upphandling ska hinna genomföras. Spridning av information och kunskap internt.	Risk att byggprojekt försenas pga. att avtal med leverantör saknas.	Dialog, planering och prioritering mellan inköp & upphandling samt verksamheten.
<i>Målområde: Social hållbarhet och trygghet</i> Seriositetsprövning	Entreprenörer och dess underleverantörer ska kontrolleras inom ramen för upphandlingen samt under pågående avtalsperiod.	Definierade kontroller samt kontinuerlig uppföljning av entreprenörer och dess underleverantörer under pågående avtalsperiod.	Risk att bolaget brister i sin kontroll av entreprenör och dess underleverantörer.	Uppdatering av arbetsätt och förtydliganden av kontroller. Implementering av rättvist byggande.
<i>Målområde: Social hållbarhet och trygghet</i> Motverkande av muta och korruption	Riktlinjer och information på Porten. Årlig information till leverantörer.	Extra kontroller av särskilda konton. Riktad information till chefer och medarbetare.	Risk att medarbetare låter sig påverkas genom att t.ex. ta emot en gåva eller annan förmån från en leverantör eller annan part.	Extra information till anställda Och leverantörer inför jul. Rundabordssamtal med utvalda personalgrupper som i sin roll/befattning riskerar att utsättas för olika former av påverkan.

Målområde/Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
<i>Klimat och miljö</i> Miljöledning	Energianvändning Utsläpp koldioxid Andel hushåll som har tillgång till matavfallsinsamling	ELS arbetas in i ISO 14001 Energiuppföljningssystem klart 2020/2021 4-årig energiplan är integrerad i LPU	Risk att energimålet inte uppnås i nyproduktionen eller att energiåtgärder och mål saknas vid ombyggnation.	Egna resurser för idrifttagning av nyproduktion. Förskjuten betalplan.
<i>Ledarskap och medarbetarskap</i> Rekrytering	Strategisk kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningsstrategi med definierade åtgärder.	Risk att bolaget inte lyckas attrahera och därmed rekrytera rätt kompetens.	Fortsätta arbetet i enlighet med framtagna plan.
<i>Ledarskap och medarbetarskap</i> Arbetsmiljö	Systematiskt arbetsmiljöarbete HR ger särskilt stöd vid upprepad korttidsfrånvaro. Olika typer av förebyggande arbetsmiljöinsatser.	Kontinuerlig uppföljning av indikator gällande sjukfrånvaro.	Risk för en förhöjd sjukfrånvaro bland anställda.	Arbetsmiljöutbildning för chefer. Nya rutiner för sjukanmälan. Resursstärkning till HR inOm arbetsmiljö.
<i>Ledarskap och medarbetarskap</i> Trygghet- och säkerhet	Trygghet- och säkerhetsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete	Samarbete med andra parter som polis och stadsdelsförvaltningar. Rutiner gällande t.ex. hot och våld, systematiskt brandskyddsarbete.	Risk för en ökad hotbild gentemot bolagets anställda samt för olyckshändelser på arbetsplatskontor eller i våra fastigheter	Säkerhetschef med reviderat uppdrag. TiB-avtal (tjänsteman i beredskap) Resursförstärkning inOm HR.