



KONTAKT

Helena Gräntz
0770-814 814
kontakt@familjebostader.com

Sammanfattning av genomfört internkontrollarbete AB Familjebostäder 2019

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

- Att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Enligt stadens tillämpningsanvisningar för nämnders och styrelsers interna kontroll ska Familjebostäder årligen följa upp bedöma huruvida den interna kontrollen är tillräcklig, delvis tillräcklig eller otillräcklig.

Syftet med intern kontroll är att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv användning av resurser samt att upprätthålla service med hög kvalitet till våra hyresgäster.

Under 2019 genomfördes totalt sju granskningar och resultaten av dessa sammanfattas i denna redovisning. Genomförda granskningar följer i huvudsak den internkontrollplan som antogs av styrelsen den 4 december 2018.

Under året har granskning skett av nedanstående områden:

- Intern kontroll vid andrahandsuthyrning
- Ansvarsfördelning avseende kvalitetssäkring av styrelseärenden inom projektutvecklingsavdelningen
- Seriositetsprövning av leverantörer
- Arbetssätt för att säkerställa avtalsuppfölning
- Förtroendekänsliga poster
- Processen för löneutbetalning
- Kamerabevakning

Mot bakgrund av de granskningar som genomförts bedöms den interna kontrollen 2019 som *delvis tillräcklig*.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom avdelningen för Affärsutveckling.

Bilaga

Sammanfattning av genomfört internkontrollarbete 2019 (DNR 2020/91-1.2.3)