



Handläggare
Mikael Spolander
Tel 08-737 22 36
Åsa Grönkvist
Tel 08-737 20 05

Styrelsärende
2012-09-25
Ärende nr 6
Dnr 2012-1592-00
Sid 1(2)
2012-09-07

Redovisning av genomfört kontrollarbete av interkontrollplan 2011 – underhålls- och säkerhetsprojekt.

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

Lämnad avrapportering för granskningsarbetet 2011 godkänns.

Magdalena Bosson
VD

Ulla Ritzén
Administrativ chef

Sammanfattning

En granskning har genomförts av ett antal underhålls- och säkerhetsprojekt med avseende på hur upphandlingen har hanterats utifrån dokumentation och gällande riktlinjer. Bolaget kommer att prioritera arbetet med att stärka och utveckla upphandlingsprocessen.

Bakgrund

Styrelsen antog den 26 maj 2011 internkontrollplanen för verksamhetsåret. I samband med att internkontrollplan för 2012 fastställdes den 7 mars 2012 lämnades en redovisning av 2011 års granskningar. Föreliggande granskning rörande upphandlingsteknisk och ekonomisk kontroll av underhålls- och säkerhetsprojekt hade dock inte färdigställts vid det tillfället. Denna granskning har nu färdigställts och återrapporteras i det följande.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen och VD staben

Bolagets analys och bedömning

Bolaget kommer ta fram nya arbetsätt för hur upphandlingar ska hanteras i organisationen. Detta för att säkerställa att lagkrav och riktlinjer följs och att dokumentationen hanteras korrekt. Vidare kommer bolaget försäkra sig om att upphandlingskompetens finns representerad i alla upphandlingar.

Utbildningsinsatser och tydliga ansvarsområden ska utarbetas för att kvalitetssäkra upphandlingsprocessen. Beställarrollen kommer att utvecklas när det gäller ansvar för uppföljning, analys och utveckling av resultatet i genomförda upphandlingar mm.

Uppföljning av hela upphandlingsprocessen kommer ske löpande via intern kontroll.