

Handläggare: Lars Brogren
Telefon: 08-508 370 00 (vx)

Till styrelsen

Granskning enligt internkontrollplan 2014

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

Rapporten godkänns.

Vällingby den 6 mars 2015

Pelle Björklund
VD

Ärendet

Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer har genom Stockholms Stads revisionskontor sedan några år uppmanat bolagen i bolagskoncernen att genomföra en egen granskning av den interna kontrollen. För ändamålet upprättas en s.k. internkontrollplan. I årets revisionsrapport uppmanas bolaget att till styrelsen redovisa resultatet av genomförd granskning.

Bolagets egen granskning av interna kontrollen under perioden har inte inneburit att några väsentliga avvikelser rapporteras. Se vidare i bilagda rapport.

Bilaga

Rapport genomförd granskning enligt internkontrollplanen 2014

Rapport över genomförd granskning enligt internkontrollplanen för 2014

Ekonomiavdelningen har utfört kontroll i enlighet med företagets internkontrollplan för 2014. Kontrollerna omfattar tre områden.

- Anbudsöppning
- Efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Representation/konferenser/gåvor

Iakttagelser

Anbudsöppning

Kontrollen omfattar

- Att mottagandet av anbudet registreras på ett korrekt sätt.
- Att anbudsöppningen protokolleras och anbudsval registreras på ett korrekt sätt.
- Att val av leverantör sker rätt i förhållande till uppställda kriterier.
- Att det interna regelverket följs.

Arbetet har genomförts genom fyra stickprovsmässiga kontroller av öppnade anbudsöppningar.

Inte i något av dessa fall har några brister konstaterats utifrån gällande regelverk.

Efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Svenska Bostäder omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Förutom lagen har bolaget interna riktlinjer, mallar och instruktioner som stöd för att genomföra korrekta och effektiva inköp. Bolaget handlar tjänster och varor för miljardbelopp årligen varför en korrekt och professionell hantering är av största vikt.

Kontrollen har skett genom sju stickprov av gjorda inköp för att se om lagen och interna riktlinjer följs.

Inte i något av dessa fall har några brister konstaterats utifrån gällande regelverk.

Representation/konferenser/gåvor

Avdragsrätten för representation/personalkonferenser/gåvor är begränsad. Det är vidare angeläget att attestregler följs.

Kontrollen omfattar

- att kontering är korrekt
- att personer och syfte är angivet
- att attestregler följs

Inte i något av dessa fall har några brister konstaterats utifrån gällande regelverk.