

Förslag till Internkontrollplan 2020

Ärendehantering och nytt fastighetssystem

Bolaget har bytt fastighetssystem och avsikten är att samtliga felanmälan och kundärenden ska hanteras i systemet. Eftersom hanteringen av fel och kunder är väsentligt för att god ordning ska kunna hållas och att kvalitén till kunder ska kunna hållas samt att fastigheternas status inte ska försämrats bör en kontroll av både kundärenden och fel av fastighetsrelaterade skador kontrolleras att det sker på ett korrekt sätt utan brister.

Internkontrollen bör, förutom uppföljning från 2019, stickprovsvis granska ärendehantering och felanmälanhantering för att kontrollera och säkerställa önskad effektivitet och fastställt arbetssätt.

Marknad & B&L

Hantering och förvaring av information och dokument med koppling till personal

HR hanterar information med koppling till bolagets personal – Ärenden, uppgifter, underlag etc. Bolaget vill att medarbetarna ska kunna känna fullt förtroende för att dessa hanteras på ett säkert och korrekt sätt både ur sekretess och bevarandehänseende.

Inga kända avvikelser ligger till grund för kontrollen.

Internkontrollen bör granska nuvarande hantering och förvaring för att säkerställa önskad nivå.

HR

Uppsägning av lokalhyresavtal - Rutin och hantering

Bolaget har under 2019 hanterat flertalet tidigare uppsägningar av lokalhyresgäster som inneburit bl.a. juridiska processer, vilket iofs kan ses som normalt, men en granskning bör ske av innevarande rutiner för att säkra att de arbetssätt samt avvägningar som görs sker på ett affärsmässigt sätt.

Internkontrollen bör granska nuvarande rutiner och hantering för avtalstecknande, uppsägning, avslut och juridiskt stöd.

Ekonomi & Juridik

Projekteringsanvisningar

Vid bristande uppföljning eller korrekt tillämpning av anvisningar och krav i desamma (till exempel gällande funktionalitet, energikrav, ytbehandlingar, materialval och så vidare) risk för att en produkt med sämre och/eller okända egenskaper byggs in i våra hus. Möjlig konsekvens skulle också kunna bli att bolaget betalar för en kvalitet som inte levereras, förvaltningen får högre kostnader och kan behöva hantera produkter med okända egenskaper.

B&T & Hållbarhet