

Trollhättan 2023-02-23

Tillställs;
Kommunrevisionen i Trollhättan
Kommunfullmäktige i Trollhättan

Svar från VD på uppdrag av Styrelsen för Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, på Missivbrev gällande Granskning av oegentligheter samt kommunens visselblåsarfunktioner.

Rekommendationer utifrån granskning av oegentligheter har Eidars styrelse och ledning hanterat eller kommer att hantera enligt nedan:

- 1. Beskriv riskerna kopplade till oegentligheter mer utförligt för att täcka konkreta risker och underlätta uppföljningen av hanteringen av risken , samt inkludera risker på verksamhetsnivå för att säkerställa att skydd mot oegentligheter finns på samtliga nivåer inom organisationen.**

Svar:

Vid Ledningssystemets genomgång (årlig genomgång utifrån vår kvalitetscertifiering) i februari 2023 gjordes en förnyad riskanalys och risken oegentligheter som tidigare grupperades som en risk är nu nedbruten i fem olika konkreta risker. Vi kommer även fortsättningsvis enligt tidigare väl fungerande modell i bolaget, att gå igenom dessa risker, bolagets värderingar mm på olika APT enligt vårt rullande årsschema.

För att underlätta uppföljningen kommer bolagets strategiska ledning att tertialvis göra en sammanställning utifrån dessa risker. Vid ett av dessa möten kommer bolagets samtliga avdelningschefer att kallas.

- 2. Öka samverkan mellan verksamhetsnivå och övergripande nivå i riskbedömningsarbetet för att inkludera operativa risker med relaterade kontroller**

Svar: Se svar under punkt 1

- 3. Säkerställ att det samlade arbetet mot oegentligheter sker riskbaserat och tydligt kan härledas till tillämpliga kontroller**

Svar:

Arbetet sker i dag tydligt och kan härledas till tillämpliga kontroller utifrån vår mening. Vi kommer dock att vid våra tertialavstämningar tillskapa en kvalitetshöjning av dokumentationen för att underlätta härledningen ytterligare.

4. Implementera den kontroll som har utvecklats kopplat till köpoäng i systemet för bostadskön

Svar: Vi har utvecklat, vässat och förändrat tidigare kontrollmodell av köpoäng vilket verkställdes i november 2022. Avdelningschef Kundenservice är numera rutinansvarig och rapporterar till VD månatligen. Styrelsen kommer att få en sammanställd rapport årligen.

5. Se över arbetssätt avseende skydd mot oegentligheter för att samverka internt och externt och tillse ändamålsenliga erfarenhetsutbyten och metodutveckling

Svar:

Eidar har sedan många år, regelbundet erfarenhetsutbyten med andra allmännyttiga bostadsbolag, och ser framemot att delta i det koncerngemensamma arbete som påbörjas under Q1 2023 för erfarenhetsutbyte och metodutveckling

6. Tydligt dokumentera uppföljning av riskbedömningar och implementerade åtgärder.

Svar:

Detta kommer att ske vid de tertialsvisa avstämningarna som beskrivs i svaret under punkt 1 ovan.

7. Se över om bolaget tillhandahållit medarbetare med tillräcklig information om visselblåsarfunktionen

Svar:

Kommunikation, repetition och genomgång av funktionen kommer att ske dels via intranätet, och dessutom tas upp på APT under början av året., och därefter årligen.

Vid introduktion av nyanställda kommer visselblåsarfunktionen även fortsättningsvis att kommuniceras

8. Färdigställ bolagspolicy relaterat till visselblåsarlagen.

Svar : Instruktioner och regelverk är på plats sedan tidigare, och genomgång genomförd med samtliga medarbetare. Föreslagen policy är genomgången med styrelsen under januari 2023 och är nu verkställd.



Urban Blom, VD, Eidar Trollhättans Bostadsbolag