

Uppföljning av verksamheter som idag bedrivs på uppdragsavtal 2022

1) Aktuariella tjänster

Uppföljning har skett genom att beställansvarig, riskhanteringsansvarig och ekonomi kontrollerat lämnat material samt VD kontrollerat debiterad tid. Vandel kontrolleras genom regelefterlevnadsfunktionen.

2) IT

Allmän IT

Kontroll sker via Stockholms kommun avseende allmän IT – bolaget lämnar synpunkter i enlighet med upphandlingen.

Verksamhetssystem Insman

Avseende verksamhetssystem kontrolleras dessa av personalen genom det dagliga arbetet och avstämningsmöten med beställaren genom beställansvarig och användare.

Tekniska frågor (ex server m.m.)

Hanteras av Johan Gagner (IT-ansvarig) med kontroll av bl.a. serveravtal, flytt, förvaltning etc.

Verksamhetssystem för rapportering till FI

Rapporteringssystem SolvencyTool följs upp av ekonomifunktionen.

3) Internrevision

Beställning av revision/revisionsplan fastslås av styrelsen och kontrolleras genom att styrelsen mottar rapport samt genom beställansvarig. VD kontrollerar faktura. Vandel kontrolleras genom regelefterlevnadsfunktionen.

4) Funktionen för regelefterlevnad

Följs upp av VD, bolagsjurist och beställansvarig med kontroll av beställda uppdrag, årsplan, fakturor och vandel.

5) Funktionen för riskhantering

Följs upp av VD, beställansvarig med kontroll av beställda uppdrag, årsplan och fakturor. Vandel kontrolleras genom regelefterlevnadsfunktionen.

6) Skadereglering

Uppföljning sker av skadeansvarig genom daglig kontakt med skadereglerare, skademöten samt skaderevision årligen.

AKTUARIEFUNKTIONEN

Aktuarien ansvarar för de försäkringstekniska beräkningarna och för att föreslå förändringar i de styrdokument som berör funktionen.

BESTÄLLARANSVARIG : Karin Jacobsson

BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP

Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.

	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser	X			
Kontraktets längd		X		
Volym / värde	X			
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			Stor legal påverkan men inte ekonomisk

KRAV PÅ LEVERANTÖR

	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Krav på kompetens	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Fit & proper personal aktuariefunktionen	UC Belastningsregistret /gm	Årligen	ok	Genomförs av WSA 2022

	regelefterlevn adsfunktionen			
KRAV PÅ TJÄNSTEN				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Rapportering löpande	Kontroll med verksamheten (ekonomi) att aktuarien lämnar erforderliga underlag.	Årligen	Ok	
Aktuarierapport	Att aktuarierapport lämnas till styrelsen.	Till årets första styrelsemöte	220309	
Skriftligt utlåtande om reservernas tillräcklighet	Ta del av utlåtandet	Till årsbokslutet	I aktuarierapporten.	
KOMMERSIELLA VILLKOR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande.	Årligen	Ok EF attesterat samtliga.	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			

Bilaga 1

Försäkringssystem Insman				
Försäkrings- och skaderegleringssystem.				
AVTALSANSVARIG : Mathias Schütt				
BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP				
<i>Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.</i>				
	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser			X	
Kontraktets längd			X	
Volym / värde		X		
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			
KRAV PÅ LEVERANTÖR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Kvalifikationskrav personal enligt upphandling	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Personalkategorier	Att	Årligen (sker	OK	

(bilaga 2, p2.2)	personalkategorierna finns.	även löpande)		
Kontinuitetsplan	Att det finns	Årligen	OK	Kontroll 221102
KRAV PÅ TJÄNSTEN				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Icke funktionella krav (avtalet bilaga 1, kap 2)	Att systemet lever upp till ställda krav	Löpande	OK	
Säkerhetskopiering/back-up enligt bilaga 1, 2.12	Leverantören redovisa back-up. Ev test återläsning.	Årligen	OK	
Funktionella krav (avtalet bilaga 1, kap 3)	Att systemet lever upp till ställda krav	Löpande	OK	
Underhåll (bilaga 1, kap 9)	Att underhåll sker enligt avtal	Löpande	OK	
Support Bilaga 1, kap 10)	Att support sker enligt avtal	Löpande	OK	
KOMMERSIELLA VILLKOR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande	Löpande	OK	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			

INTERNREVISION

Internrevisionen ansvarar för kontroll av de centrala funktionerna och bolagets interna styrning och kontroll.

BESTÄLLARANSVARIG : Catharina Gyllencreutz

BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP

Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.

	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser	X			
Kontraktets längd		X		
Volym / värde	X			
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			Stor legal påverkan men inte ekonomisk

KRAV PÅ LEVERANTÖR

	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Krav på kompetens	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Fit & proper personal internrevision	UC Belastningsregistret /gm regelefterlevn adsfunktionen	Årligen WSA	2022	

KRAV PÅ TJÄNSTEN				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Riskbaserad årsplan för de kommande åren (1-2)	Kontroll att styrelsen tillställs plan	Till årets första styrelsemöte	Styrelsemötet 220309	
Rapport	Kontroll att styrelsen tillställs rapport	Till årets första styrelsemöte	Styrelsemötet 220309	
KOMMERSIELLA VILLKOR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande.	Årligen	Ok	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			

REGELEFTERLEVNAD

Regelverksansvarig som kontrollerar bolagets regelefterlevnad enligt FRL, FFFS m.m. och att bolaget uppfyller legala krav för att få bedriva försäkringsverksamhet.

BESTÄLLARANSVARIG : Carina Jonsson

BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP

Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.

	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser	X			
Kontraktets längd		X		
Volym / värde	X			
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp		C		Stor legal påverkan men inte ekonomisk

KRAV PÅ LEVERANTÖR

	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
10 års arbetslivserfarenhet	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Fit & proper personal regelefterlevnadsfunktionen	UC Belastningsregistret	Årligen	WSA uppvisar UC och belastningsregister 2022	

KRAV PÅ TJÄNSTEN				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Rapportering	Att rapport lämnas och föredras vid styrelsemöten	Till styrelsemöten	Ok	
Årsplan	Föreläggs styrelsen för beslut	Årets sista styrelsemöte	221118	
Fit & proper styrelse	Kontroll av att funktionen genomfört fit & proper m styrelsen	Vid strategimötet	221118	
Fit & proper personal och centrala funktioner i enighet m IDD	Kontroll att funktionen har granskat personal och andra centrala funktioner	WSA Sker nov/dec 2021	2022	
KOMMERSIELLA VILLKOR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande	Löpande	Ok EF attesterat samtliga.	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			

RISKHANTERING

Riskhanteringsfunktionen som kontrollerar bolagets risker och faciliterar arbetet m bolagets ORSA.

BESTÄLLARANSVARIG : Jan Willgård

BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP

Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.

	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet			X	
Omfattning / leveranser	X			
Kontraktets längd		X		
Volym / värde	X			
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			Stor legal påverkan men inte ekonomisk

KRAV PÅ LEVERANTÖR

	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
10 års arbetslivserfarenhet	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	
Fit & proper personal riskhanteringsfunktionen	UC Belastningsregistret	Årligen WSA	2022	

KRAV PÅ TJÄNSTEN				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Rapportering löpande	Att rapport lämnas och föredras vid styrelsemöten	Till styrelsemöten	Ok	
Årsrapport	Att årsrapport lämnats	Till årets första styrelsemöte	220309	
Årsplan	Föreläggs styrelsen för beslut	Årets sista styrelsemöte	221118	
Riskregister	Kontroll av att funktionen har uppdaterat riskregistret	Årligen	221028	
ORSA	Kontroll att funktionen har faciliterat styrelsens arbete m ORSA	Årligen	220309	
KOMMERSIELLA VILLKOR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande	Löpande	Ok	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			

Bilaga 1

SKADEREGLERING				
Skadereglering av olycksfallsskador				
AVTALSANSVARIG : Mathias Schütt				
BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP				
<i>Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.</i>				
	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet		X	X	
Omfattning / leveranser		X		
Kontraktets längd		X		
Volym / värde		X		
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			
KRAV PÅ LEVERANTÖR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Kvalifikationskrav skadereglerare enligt upphandling	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	

Kontinuitetsplan	Att det finns	Årligen	OK	Kontroll 221118
KRAV PÅ TJÄNSTEN				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Skaderapporter	Leverantör skickar skaderapport till skadeansvarig	Löpande	Ok	
Skaderevision	Revision av skador av extern konsult avseende kvalitet, tider m.m.	Årligen	2022	
KOMMERSIELLA VILLKOR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande	Löpande	Ok	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			

Bilaga 1

SKADEREGLERING				
Skadereglering av egendoms- och ansvarsskador.				
AVTALSANSVARIG : Mathias Schütt				
BEDÖMNING AV UPPFÖLJNINGSTYP				
<i>Matrisen utgör en grund för att man skall tänka över den risk/påverkan samt volym/värde avtalet har i verksamheten och få en grov uppskattning om hur uppföljningen kan göras.</i>				
	Liten	Mellan	Stor	Kommentar
Vara / tjänst komplexitet		X	X	
Omfattning / leveranser		X		
Kontraktets längd		X		
Volym / värde		X		
Påverkan på verksamhet			X	
Uppföljningstyp	C			
KRAV PÅ LEVERANTÖR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Kvalifikationskrav skadereglerare enligt upphandling	CV tas in	Vid upphandling och byte av konsult	Upphandling ok	

Kontinuitetsplan	Att det finns	Årligen	OK	Kontroll 221102
KRAV PÅ TJÄNSTEN				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Skaderapporter	Leverantör skickar skaderapport till skadeansvarig	Löpande	Ok	
Skaderevision	Revision av skador av extern konsult avseende kvalité, tider m.m.	Årligen	2022	
KOMMERSIELLA VILLKOR				
	Kontroll	Periodicitet	Resultat	Åtgärd
Faktura	Kontrollera att verksamheten har granskat fakturor löpande	Löpande	Ok	
	Den kravställda nivån uppfylls			
	Den kravställda nivån uppfylls inte, men åtgärdsplan finns			
	Den kravställda nivån uppnås ej, ingen åtgärdsplan finns/fungerar			