

Handläggare
Anders Lundbeck
08-50846076

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Beslut om internkontrollplan för 2024

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av internkontrollplan för 2024.

Sammanfattning

Risk-och väsentlighetsanalys har skett i form av workshop tillsammans med ledningsgruppen och resulterat i en ny riskkarta för 2023 och framåt.

Som en följd av omorganisationen som trädde i kraft under september har fokus för revidering av internkontrollplan inför 2024 varit att anpassa internkontrollplanen till den nya organisationen, särskilt inom processen för fastighetsförvaltning och drift där samtliga kontroller har fått nya kontrollägare (vilken avdelningschef som är ansvarig för kontrollen), kontrollutförare (vem som är ansvarig för det löpande utförandet av kontrollen) och ansvariga för självutvärdering (ansvarig för uppföljning av kontrollernas effektivitet). Vidare har fokus varit på att renodla internkontrollplanen för att optimera internkontrollplanens träffsäkerhet. Detta har resulterat i att kontroller som inte längre anses vara nyckelkontroller eller inte längre är applicerbara för verksamheten tagits bort. Sammanlagt har 11 kontroller tagits bort, två inom processen för ”Styra ekonomi” och 9 kontroller inom processen för ”Attrahera-, utveckla-, och behålla medarbetare. Tre nya kontroller har tillkommit inom processen för ”Utveckla fastigheter”.

Bakgrund

Samtliga bolag inom koncernen för Stockholms Stadshus AB ska enligt anvisningar årligen anta en internkontrollplan.

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Ebba Agerman
VD

Bilagor

1. Internkontrollplan 2024 SEKRETESS
2. Riskkarta 2023 och framåt SEKRETESS

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2023-11-23
Anders Lundbeck, Avdelningschef Ekonomi	2023-11-23