

Handläggare
Ellen Johnzon
08-50843299

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Förslag till internkontrollplan 2025

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner anmälan av internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

Risk- och väsentlighetsanalys har skett i form av workshop tillsammans med ledningsgruppen och resulterat i en ny riskkarta för 2024 och framåt.

Fokus för årets revidering av internkontrollplanen har fortsatt varit att anpassa planen till de nya processer och arbetssätt som etablerats efter förra årets omorganisation. Detta innefattar särskilt att säkerställa att kontrollerna reflekterar den nuvarande organisationens struktur och ansvarsfördelning. I linje med detta arbete har planen också renodlats för att ytterligare optimera träffsäkerheten och säkerställa att endast relevanta och verksamhetskritiska nyckelkontroller inkluderas. Kontroller som inte längre är tillämpbara eller inte bedöms vara centrala för internkontrollens syfte har därför tagits bort. Samtidigt har nya kontroller lagts till för att bättre spegla förändrade risker och behov inom verksamheten.

Totalt har 19 kontroller tagits bort och 10 nya kontroller har tillkommit. Inom processen *Verksamhetsutveckla* har en kontroll tagits bort, 5 har tagits bort från *Utveckla fastigheter*, 8 från *Förvalta fastigheter* och 5 från *Styra inköp och upphandling*. Samtidigt har 10 kontroller tillkommit: 1 inom *Utveckla fastigheter*, 4 inom *Förvalta fastigheter*, 1 inom *Styra ekonomi* och 4 inom *Styra inköp och upphandling*.

Bakgrund

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

Ebba Agerman
VD

SISAB

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

Bilagor

1. Internkontrollplan 2025 SEKRETESS
2. Riskkarta 2024 och framåt SEKRETESS

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2024-11-26
Anders Lundbeck, Avdelningschef Ekonomi	2024-11-26