



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (5)
2023-01-31

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2022

S:t Erik Försäkrings AB

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....	3
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	3

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig.



Som försäkringsbolag har bolaget ett lagstadgat krav på ett flertal centrala funktioner som utför granskningar utöver verksamhetens egna och revisorerna. Dessa funktioner är aktuariefunktion (försäkringsmatematiska granskningar), regelefterlevnadsfunktion (legal kontroll), risk-hanteringsfunktion (bolagets samlade risker) samt internrevision (granskar de centrala funktionerna samt bolagets interna kontroll och styrning). Funktionerna rapporterar till styrelsen och verksamheten. Utöver detta sker verksamhetens egna granskningar i första linjen.

Verksamhetens egna granskningar har skett enligt plan. Samtliga centrala granskningsfunktioner har genomfört sina granskningar och internrevision i sin tur granskat funktionerna och den övergripande interna kontrollen och styrningen av företaget. Rapportering har skett till styrelse och verksamhet.





Uppföljning av bolagets internkontrollplan









Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
3. Försäkra kommunkoncernens risker	 En försäkrad risk har inte någon återförsäkring alternativt betalar inte återförsäkraren någon ersättning	 Ingen avvikelse Löpande dialog med återförsäkrarna Analys VB 2022 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Upphandling och dialog genomförd. Bolaget har fullt återförsäkringsskydd och får ersättning för sina skador.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
4. Lönsamhetsmål	 Skadekostnaderna blir för höga i förhållande till premieintäkterna	 Ingen avvikelse Resultatuppföljning, balansering av premier, villkor och återförsäkring. Analys VB 2022 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Premier och villkor har justerats. Bolagets lönsamhetsmål uppnått.
6. Kvalitetsmål	 Bolaget följer inte lagar och regler inklusive Finansinspektionens förordningar	 Ingen avvikelse Gå igenom processer och vid behov lägga till kontroller.

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har skett av centrala funktioner samt IT-ansvarig anställts.</p>
	<p> Bolaget har bristande rutiner som leder till fel</p>	<p> Ingen avvikelse Löpande gå igenom processer och lägga till kontroller vid behov</p> <p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbete med processbeskrivningar för ekonomi och IKT har påbörjats.</p>
	<p> Bolagets utsätter sig för IKT- och/eller säkerhetsincidenter som allvarligt stör verksamheten</p>	<p> Ingen avvikelse Bevaka väsentliga IKT- och/eller säkerhetsrisker som allvarligt kan störa verksamheten</p> <p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: IT-ansvarig har anställts och påbörjat arbetet.</p>
	<p> Högt personberoende av ett fåtal individer gör att bolaget sårbart om någon skulle sluta</p>	<p> Ingen avvikelse Hålla back up-planer uppdaterade</p> <p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Planer uppdaterades maj 2022 och för ekonomifunktionen finns back-up i form av konsult upphandlad.</p>
		<p> Ingen avvikelse Hålla regelbundna utvecklingssamtal</p> <p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförda.</p>
		<p> Ingen avvikelse Löpande följa upp arbetsmiljöfrågor</p>

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<i>Analys VB 2022</i> Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stående punkt på veckomöten (sk APT).