



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

Sid. 1 (6)
2024-02-21

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2023

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 2023 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 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
3. Försäkra kommunkoncernens risker	 En försäkrad risk har inte någon återförsäkring alternativt betalar inte återförsäkraren någon ersättning	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Avstämning återförsäkringsansvarig samt fastställande av premier och signering återförsäkring.</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Upphandling och dialog genomförd. Bolaget har fullt återförsäkringskydd och får ersättning för sina skador</p>
5. Lönsamhetsmål	 Skadekostnaderna blir för höga i förhållande till premieintäkterna	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Resultatuppföljning i ordinarie rapportering från ekonomi till staden och Finansinspektionen.</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Premier och villkor har justerats. Bolagets lönsamhetsmål har inte uppnåtts för året, men hanteras över tid.</p>











3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
---------	------------------	-------------------

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
7. Kvalitetsmål	 Bolaget följer inte lagar och regler inklusive Finansinspektionens förordningar	 Ingen avvikelse Avstämning med centrala funktioner samt ekonomifunktionen Analys VB 2023 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har skett av centrala funktioner samt IT-ansvarig anställts.
	 Bolaget har bristande rutiner som leder till fel	 Ingen avvikelse Avstämning med centrala funktioner samt ekonomifunktionen Analys VB 2023 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avstämning har skett med funktionerna. Arbete med processbeskrivningar för ekonomi och IKT har påbörjats.
	 Högt personberoende av ett fåtal individer gör att bolaget sårbart om någon skulle sluta	 Ingen avvikelse Uppdaterade krisplaner och utförda utvecklingssamtal. Analys VB 2023 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Krisplaner uppdaterades 230526. Löne- och utvecklingssamtal genomförda.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Krisplanering	 Planer ej uppdaterade eller övade	 Ingen avvikelse Uppdatering av krisplan och IT-avbrottsplan Analys VB 2023 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Planerna är uppdaterade.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	 Incidenter registreras inte	 Ingen avvikelse Arbetsmiljö tas upp på måndagsmöten samt incidentrapport från riskhanteringsfunktionen. Analys VB 2023

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetsmiljö stående fråga på veckomöten, årlig incidentrapport har lämnats av riskhanteringsfunktionen.</p>
	<p> Infoklassning bristfällig</p>	<p> Mindre avvikelse Avstämning med IT-ansvarig samt DSO</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbete påbörjat och fortgår, mindre delar inte genomförda ännu.</p>
	<p> Infosäk bristfälligt reglerat</p>	<p> Ingen avvikelse Avstämning med upphandlingsansvarig</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Frågor om infosäk regleras i FFU.</p>
	<p> Lokal anvisning är inte uppdaterad och kommunicerad</p>	<p> Ingen avvikelse Avstämning med IT-ansvarig att anvisning uppdateras och kommuniceras</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomförd av IT-ansvarig under 2023.</p>
	<p> Obehörig får tillgång till system</p>	<p> Ingen avvikelse Avstämning med systemansvariga</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av behörigheter har skett med systemansvariga.</p>
<p>Systematiskt informationssäkerhetsarbete i övrigt sk IKT</p>	<p> Bolagets utsätter sig för IKT- och/eller säkerhetsincidenter som allvarligt stör verksamheten</p>	<p> Ingen avvikelse Avstämning med IT-ansvarig och centrala funktioner (riskhanterings, regelefterlevnad</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av</p>

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		kontrollaktivitet: Arbete pågår med IT-ansvarig och centrala funktioner, delrapporter lämnade.