



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2023-01-19
Ärende 5
Dnr SB 2022/622

Handläggare: Carl Henrik Gratte
Telefon: 0850837053

Till styrelsen

Förslag till Internkontrollplan för 2023

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Internkontrollplan för 2023 godkänns.

Vällingby den 12 januari 2023

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

I Svenska Bostäders ledningssystem Verksam utvecklar vi gemensamma arbetssätt som hjälper oss nå bolagets mål och strategiska inriktning. Ledningssystemet ska vara lätt att förstå, följa och förbättra. Som en del av ledningssystemet görs kontroller och revisioner.

Svenska Bostäders internkontroll omfattar även verksamheten i Stadsholmen.

Internkontrollen utgår från bolagets ledningssystem och täcker in kraven i "Anvisningar för bolagens arbete med internkontroll" från Stadshus AB 2020-03-25, där följande framgår:

"Den interna kontrollen är en del av en ändamålsenlig, effektiv och ständigt pågående process, väl integrerad med bolagens ordinarie verksamhet. Den

interna kontrollen ska vara utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs

Genom en tillräcklig intern kontroll skapas förutsättningar för att upptäcka och förebygga oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter.”

”Väsentlighets- och riskanalysen utgör grunden för arbetet med intern kontroll.”

”De processer och arbetsätt som är väsentliga för att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål och bedriva verksamheten resurseffektivt ska identifieras.”

Internkontrollplanen innehåller en Väsentlighets- och riskanalys (VOR). Här redovisas samtliga strategiska risker/ oönskade händelser från avdelningarnas riskanalyser med väsentligt risktal. Systematiska kontroller och åtgärder registreras i systemet.

Avsnittet Internkontrollplan redovisar de risker från VOR som Svenska Bostäder, inklusive Stadsholmen, har valt att prioritera för kontrollaktiviteter och internrevisioner under 2023.

Bilagor

1. Internkontrollplan för 2023
-