



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

Sid. 1 (5)
2021-01-19

Uppföljning av intern kontroll Bolagen 2020 Stockholm Business Region

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 2020 varit tillräcklig.

Grunden för bolagets bedömning är att kontrollaktiviteterna identifierade i verksamhetens risk- och väsentlighetsanalys har varit tillräckligt omfattande och frekventa för att kunna identifiera eventuella risker eller oönskade händelser.

Uppföljning av bolagets internkontrollplan

Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Kontrollaktivitet
Fysisk säkerhet.	En uppföljning av den nya SMS-tjänsten "Är du i säkerhet"
	<p>Analys VB 2020</p> <p>En genomgång och uppföljning av SBRs sms-tjänst "Är du i säkerhet" har genomförts där kontakter och telefonnummer gått i genom och vid behov uppdaterats. Genomgången visar att informationen är korrekt.</p>
	<p>En översyn och uppdatering av bolagets systematiska brandskyddsarbete.</p> <p>Analys VB 2020</p> <p>Under året har en översyn samt en uppdatering och sammanställning av bolagets systematiska brandskyddsarbete genomförts (dnr 1.2.3-54/2020). Översynen visar att dokumentationen överlag är av god kvalitet och korrekt.</p>

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

Process	Kontrollaktivitet
Finansförvaltning.	<p>Stickprovskontroll varje månad i bolagen.</p> <p>Analys VB 2020</p> <p>Rutinen för utläggsredovisningarna är att dessa granskas löpande av tre personer. Samtliga utlägg stäms först av på den administrativa avdelningen innan de går till attest. Efter den preliminära lönekörningen sker ytterligare en granskning av administrativ chef där fokus är på dokumentation och tydlighet med syfte samt i förekommande fall också dokumentation om deltagare.</p> <p>Granskningen visar att dokumentationen överlag är av god</p>

Process	Kontrollaktivitet
	kvalitet och att redovisade kvitton är korrekta.
Förmögenhetsskydd samt skydd av dokument och arbetspapper.	<p>En uppföljning av implementeringen av eDok.</p> <p>Analys VB 2020</p> <p>Under året har SBRs samtliga ärenden i Diabas gått igenom. Ärenden som inte är aktuella har avslutats och verksamhetens aktuella ärenden har migrerats till systemstödet eDok. Vidare pågår arbetet med att kvalitetssäkra mallar som lästs in i systemstödet. Parallellt med detta utbildas medarbetarna i eDok utifrån de roller man tilldelats i systemet. Utbildningen omfattar rollerna styrelsesekreterare, registrator, handläggare, chefer samt lokal systemadministratör. Driftstart av eDok var den sjunde december.</p>
Personaladministration och hantering av löneunderlag/lönerapporter.	<p>Stickprovskontroller i manuellt hanterade transaktioner till lönesystemet.</p> <p>Analys VB 2020</p> <p>Registrering av manuella lönetransaktioner i lönesystemet sköts av upphandlade lönebyrå. Underlagen skickas löpande till lönebyrån och vid körningen av de preliminära lönerna görs kontroll av transaktioner som genererar tillägg och avdrag på lön. Kontrollerna under året har visat att registreringen är korrekt.</p>
Styrning och uppföljning av verksamheten.	<p>En granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen.</p> <p>Analys VB 2020</p> <p>En granskning har genomförts av SBRs dataskyddsbud (DSO) innefattande en översyn av registerförteckning, status avseende informationsklassningar, översyn av lokala styrdokument, redovisning av övriga genomförda granskningar samt resultatet från en årlig riskanalys. Resultatet av granskningen samt DSOs rekommendationer, DSOs årsrapport, har sammanställts och redovisats för SBRs ledningsgrupp (dnr. 1.6-216/2020). Sammanfattningsvis innehåller årsrapporten rekommendationer till förbättring och utveckling avseende registerförteckning, informationsklassningar, lokala styrdokument, utbildningsinsatser, ogiltigförklarandet av privacy shield. Vidare innehåller rapporten förslag till DSOs granskning för kommande verksamhetsår.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Kontrollaktivitet
Anskaffning av varor och tjänster.	Stickprovskontroller i genomförda direktupphandlingar i förbindelse med faktureringen från leverantören.

Process	Kontrollaktivitet
	<p>Analys VB 2020</p> <p>Stickprovskontroller av avtal och upphandlingar sker löpande inom ramen för beloppskontrollen i Agresso. Under året har få direktupphandlingar genomförts då bolagen har ställt om verksamheten pga rådande pandemi och inköp har kunnat göras mot befintliga upphandlingar och ramavtal.</p> <p>Den granskning som gjorts visar inte på några avvikelser från kraven på direktupphandling.</p>
<p>Hantering av representation, personalförmåner, gåvor etc.</p>	<p>Stickprovskontroll varje månad i bolagen.</p> <p>Analys VB 2020</p> <p>Granskningen av representationen som redovisas via utläggsmodule i lönesystemet sker varje månad. Granskningen av övrig representation sker löpande i leverantörsreskontran via valideringskontroller.</p> <p>Granskningen visar överlag att tydliga och korrekta kvitton, väl dokumenterade syften, deltagare, program och eventuell tillhörande korrespondens redovisas i samband med representation.</p>