

Handläggare  
Anders Ranefall, 08-508 35 352

Till  
Styrelsen

## Uppföljning av internkontroll 2022

### Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar  
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022

### Ärendet

Den interna kontrollen ska ha ett förebyggande perspektiv samt peka ut eventuella brister i rutiner och övrig hantering i verksamheten. Internkontrollen som ska inom kommunkoncernen användas för att identifiera om det finns risker som negativt kan påverka bolagets möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Om risker identifierat så ska det tas fram åtgärder för att minimera dessa risker.

Sedan 2020 har bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB en rapportstruktur för internkontroll och som bygger på en verksamhetsspecifik risk- och sårbarhetsanalys. SGA Fastigheter har följt upp och analyserat kontrollpunkterna i bolagets internkontrollplan. Fem stycken "mindre avvikelser" har rapporterats. Alla är dock under kontroll och/eller inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete men ändå ett sätt för bolaget att markera att det är områden som fortsatt ska bevakas/kontrolleras eller där kontrollen i sig bör vidareutvecklas för bättre riskhantering. Som exempel kan nämnas den "mindre avvikelser" gällande kontrollen "Genomgång av hantering av mutor och bestickning" där det *inte* finns någon faktiskt avvikelse gällande mutor eller bestickning, utan det handlar om att SGAF behöver arbeta för att hitta en bättre och mer effektiv modell för följa upp risken, istället för att enbart informera om regelverket på personalmöten.

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

Mats Viker  
Verkställande direktör

### Bilaga

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2022 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

#### SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad  
info@sgafastigheter.se  
www.sgafastigheter.se

#### Adress

Arenatorget 1  
Box 100 26  
121 26 Stockholm-Globen

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Mats Viker, Verkställande direktör	2023-02-27