



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

Sid. 1 (7)
2025-01-27

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2024 Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....	4
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	4

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

Åtterrapporering från genomförda revisioner 2024:

EY

EY har genomfört flera revisioner under året:

- Löpande granskning har genomförts i september. Granskningen avsåg ett flertal processer och deras granskning av interna kontrollen har inte påvisat några väsentliga brister.
- En delårsgranskning för perioden 2024-01-01 - 2024-08-31 har genomförts, helt utan avvikelser.
- Inför årets revisionsgranskning (2024) fanns det inga rekommendationer.

EY har kvarvarande revisioner för år 2024:

- Bokslutsgranskning för helåret 2024 sker i slutet av januari 2025.
- Granskning av Stockholms Hamnars hållbarhetsredovisning för helåret 2024 sker januari/februari 2025.

Revisionsbyrån EY kommer att ha en avrapportering på styrelsemötet den 5 mars 2025 för år 2024.

Revisionskontoret

Revisionskontorets revision 2024 innebar en grundläggande granskning. I den granskningen ingår följande delar; arbetet med intern kontroll, ekonomiska prognoser och bolagets arbete enligt ägardirektiven. Denna granskning sker januari/februari 2025 för 2024.

Utöver detta har två fördjupade granskningar gjorts under 2024; en på direktupphandling där det ska bedömas om bolaget har en intern kontroll som säkerställer att LOU och stadens regelverk gällande direktupphandling följs samt hantering av inventarier med syftet att bedöma om bolagets interna kontroll gällande inventarier är tillräcklig.

Stockholms stads revisionskontor kommer att ha en avrapportering av granskningen på styrelsemötet den 5 mars 2025 för år 2024.

Årsrapporten för 2023 hade rekommendationer inom fyra områden som bolaget har arbetat men under året:

- Systematiskt informationssäkerhetsarbete och efterlevnad av NIS-direktiv
- Förebyggande arbete mot oegentligheter och förtroendeskadliga agerande
- Följsamhet till dataskyddsförordningen.
- Underhåll av materiella anläggningstillgångar











Interna revisorer

Under 2024 har resurserna för interna revisioner varit begränsade, därför genomfördes inga revisioner under våren 2024. Under hösten 2024 genomfördes två leverantörsuppföljningar (leverantör av säkerhetstjänster samt lokalvård) med fokus på kvalitet och miljö. Dessa är vid rapporteringstillfället inte helt färdigställda.

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
Etablera och underhålla kundrelationer och lönsamma affärer	 Framtida kapacitetsbrist i Norvik pga många intressenter och oklara förutsättningar, långa kontrakt	 Ingen avvikelse Utredda intäktpotentialen för olika varuslag Analys VB 2024 Inför nya affärsmöjligheter utreds intäktpotentialen för att kunna göra rätt prioriteringar.
	 Nya lagar/förordningar som leder till nya trafikmönster, t.ex. bränsleområdet	 Ingen avvikelse Omvärldsbevakning och kunddialog Analys VB 2024 Hanteras i den löpande verksamheten. Omvärldsbevakning och kunddialoger för att få kännedom om förändringar i god tid.
	 Obalans mellan affärer, stor tyngd på passagerartrafik	 Ingen avvikelse Bredda affären i fler segment Analys VB 2024 Hanteras i den löpande verksamheten. Arbetar aktivt med att bredda affären och därmed minska beroende av ett segment.
	 Sjöfartskunder går i konkurs/relokalisering av affär	 Ingen avvikelse Arbeta för nya affärsmöjligheter Analys VB 2024 Hanteras i den löpande verksamheten. Arbetar för att minimera risker i avtal vid exempelvis kundanpassningar samt löpande arbete för att bredda affären och få in fler kunder från olika segment.
	 Ändrade förutsättningar i omvärlden som leder till nya trafikmönster.	 Ingen avvikelse Omvärldsbevakning samt kunddialog

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Analys VB 2024</p> <p>Hanteras i den löpande verksamheten. Marknadsföring av destinationen Stockholm exempelvis genom Finlandsprojektet eller vid kryssningsmässor.</p>
Genomföra säkra, effektiva och hållbara fartygsanlöp	<p>■ Ej uppfyllda tillståndskrav (t ex miljö) & begränsad rådighet avseende kunders fartyg</p>	<p>☑ Ingen avvikelse</p> <p>Dialog med kunder</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Löpande dialog med kunder om verksamheten samt planering av trafik. Även systematiskt arbete med miljö- och säkerhet för att säkerställa att villkoren uppfylls.</p>
	<p>■ Elbolag kan inte leverera kraft (till rimlig kostnad) till elanslutningar 2030 vilket innebär att fartyg kan inte ansluta.</p>	<p>☑ Ingen avvikelse</p> <p>Dialog med elnätsägare</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Dialog med elnätsägare har förts under 2024.</p>
Tillhandahålla ändamålsenliga och moderna hamnanläggningar	<p>■ Anläggningarna (t.ex. el, järnväg och byggnader) möter inte funktionskrav.</p>	<p>☑ Ingen avvikelse</p> <p>Besiktningar och prioritering av åtgärder</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Systematiska besiktningar, syner och tillståndsbedömningar följs av prioritering av åtgärder och genomförande av åtgärder.</p>
	<p>■ Kostsamma investeringar (elanslutningar, svart/gråvattenmottagning) till följd av lagkrav och målkonflikter.</p>	<p>☑ Ingen avvikelse</p> <p>Kontrollera och prioritera investeringar</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Systematiskt arbete i investeringsprocess och investeringsråd i syfte att noggrant prioritera investeringar. Omvärldsbevakning för att tidigt fånga upp nya lagkrav som kan påverka verksamheten, tät kontakt med ägarna och politiken</p>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informations säkerhetsarbete	 Att dataskydd och GDPR-regelverket ej efterlevs.	 Ingen avvikelse Dataskyddshandläggare och utbildning Analys VB 2024 Dataskyddshandläggare har utsetts och haft fyra möten med teman under året för att sprida information och kunskap inom dataskydd och informationssäkerhet ut på avdelningarna. Chefer har fått i uppgift att följa upp sina medarbetares obligatoriska utbildning i Dataskydd via utbildningsportalen.
	 Behörighet kvarstår efter avslutad anställning eller förändrad roll	 Ingen avvikelse Inkludera behörighetskontroll i process för avslutad anställning eller förändrad roll Analys VB 2024 Verksamheten har påbörjat arbetet med att se över användaradministrationen. Detta genom att förankra ett arbetssätt i hela förvaltningsorganisationen, aktiviteten finns i alla förvaltningsplaner för 2025. Vidare kommer verksamheten arbeta med driftsättning av ett IAM system (identity access management) i syfte att få en centraliserad administration av användare, behörigheter och rättigheter.
	 Bristande eller utebliven klassning av information	 Ingen avvikelse Kontrollera genomförda informationsklassningar Analys VB 2024 Löpande inventering och informationsklassning har genomförts i verksamheten. Den interna prioriteringsordning som gjordes under 2023 har följts upp för att säkerställa kritiska informationsmängder klassas först.
	 Bristande kunskap om rapporteringsvägar	 Ingen avvikelse Rutin för incidenthantering Analys VB 2024

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Objektledare-IT har inom förvaltningsobjekten påbörjat arbetet med att skapa en incidenthanteringsprocess. Ett forum har etablerats för att analysera inträffade incidenter och hur dessa skall omhändertas.</p>