

Handläggare  
Ingrid Storm, 08-508 29 786

Till  
Koncernstyrelsen

## **Internkontrollplan 2020 Stockholms Stadshus AB**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

System för intern kontroll, väsentlighets och riskanalys samt internkontrollplan 2021 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB, bilaga 1, godkänns.

### **Bakgrund**

Ansvar och roller för arbetet med intern kontroll är definierade i stadens ”Regler för ekonomisk förvaltning”, som årligen beslutas av kommunfullmäktige i samband med budget. Internkontrollplanen är framtagen utifrån de tillämpningsanvisningar för bolagens arbete med intern kontroll som togs fram under 2020.

Den interna kontrollen är en del av en ändamålsenlig, effektiv och ständigt pågående process, väl integrerad med bolagets 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.

### **Ärendet**

I internkontrollplanen planeras och dokumenteras vilka systematiska kontroller som ska genomföras. Syftet är att ge styrelsen underlag för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.

Styrelsen ska i samband med beslut om internkontrollplan besluta om ett system för intern kontroll. Systemet beskriver hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas samt roller, ansvarsfördelning och rapporteringsrutiner. Därutöver anges vilka övergripande riktlinjer, regler och anvisningar som styr bolagets verksamhet, se bilaga 1.

Väsentlighets- och riskanalysen utgör grunden för arbetet med intern kontroll. Denna beslutas av styrelsen. Analysen används för att identifiera samt ge underlag för att hantera och motverka oönskade händelser. Beskrivning av oönskade händelser kopplade till dessa processer, sannolikhet och konsekvens återfinns i bilaga 1.

Utifrån väsentlighets- och riskanalysen har bolaget valt sju processer som ska ingå i internkontrollplanen och granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer följs och kontroller eller aktiviteter genomförs, se bilaga 1.

Processerna som har prioriterats i internkontrollarbetet för år 2021 är:

- Hantera säkerhetsfrågor
- Redovisa och förvalta information
- Planera och följa upp verksamheten
- Hantera arbetsmiljö och gemensamma personalfrågor
- Köpa in och beställa
- Styra och leda verksamheten
- Utveckla verksamheten

Magdalena Bosson  
VD

Krister Schultz  
Vice vd

## **Bilagor**

1. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB. (Sekretess)

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, Vd	2021-01-18
Krister Schultz, Vice vd	2021-01-18