

Handläggare  
Ingrid Storm, 0850829786

Till  
Koncernstyrelsen

## Uppföljning av internkontrollplan 2020 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

### Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Uppföljning av internkontrollplan 2020 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB 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.

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

Under 2020 har koncernledningen strukturerat om arbetet med hela koncernens internkontroll och uppföljning på ett liknande sätt som för stadens nämnder. Moderbolagets internkontrollplan för 2020 togs fram av koncernledningen för fastställande av koncernstyrelsen vid sammanträdet den 4 maj 2020.

Utifrån väsentlighets- och riskanalys valde bolaget för 2020 sju processer att granska särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs.

Processerna som prioriterats i internkontrollarbetet för år 2020 var följande:

- 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

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2020 varit tillräcklig. För beskrivning och resultat av kontrollaktiviteter se analys i bilaga 1.

### **Revisorernas granskning av internkontroll**

Bolagskoncernens auktoriserade revisorer redovisade vid koncernstyrelsens sammanträde 2020-10-18 sin granskning av rutiner och intern kontroll och konstaterade att inga väsentliga brister påvisats. För moderbolaget gavs inga rekommendationer om förslag till förbättringar.

Magdalena Bosson  
Vd

Krister Schultz  
Vice vd

### **Bilagor**

1. Uppföljning av intern kontroll 2020 moderbolaget Stockholms Stadshus AB  
(Sekretess)

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, Vd	2021-03-08
Krister Schultz, Vice vd	2021-03-08