

Handläggare  
Ingrid Storm, 0850829786

Till  
Koncernstyrelsen

## Uppföljning av internkontrollplan 2022 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

### Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Uppföljning av internkontrollplan 2022 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

Bolagens arbete med internkontroll och uppföljning har sen 2020 samma struktur som stadens nämnder och rapporteras i stadens integrerade ledningssystem (ILS). Moderbolagets internkontrollplan för 2022 togs fram av koncernledningen för fastställande av koncernstyrelsen vid sammanträdet den 24 januari.

Processerna som prioriterats i internkontrollarbetet för år 2022 var:

- Redovisa och förvalta information
- Planera och följa upp verksamheten
- Hantera arbetsmiljö och gemensamma personalfrågor

- Köpa in och beställa
- Styra och leda verksamheten
- Utveckla verksamheten

Systematiska kontroller och planerade aktiviteter har genomförts och inga väsentliga avvikelser har noterats.

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig. För beskrivning och resultat av kontrollaktiviteter se analys i bilaga 1.

### **Revisorernas granskning av internkontroll**

Bolagskoncernens auktoriserade revisorer redovisade vid koncernstyrelsens sammanträde 2022-10-17 sin granskning av rutiner och intern kontroll och konstaterade att den interna kontrollen bedöms tillräcklig. För moderbolaget gavs inga rekommendationer om förslag till förbättringar.

Fredrik Jurdell  
VD

Anette Scheibe Lorentzi  
Vice VD

### **Bilagor**

1. Uppföljning internkontrollplan 2022 moderbolaget.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Fredrik Jurdell, VD	2023-03-09
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2023-03-09