

Handläggare
Ingrid Storm, 08-50829786

Till
Koncernstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan 2023 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Uppföljning av internkontrollplan 2023 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 rapporteras sen 2020 i stadens integrerade ledningssystem (ILS). För 2023 utökades internkontrollplanen till samma struktur som nämnderna använder efter rekommendation av revisionskontoret och koncernledningen på Stockholms Stadshus AB. Moderbolagets internkontrollplan för 2023 togs fram av koncernledningen för fastställande av koncernstyrelsen vid sammanträdet den 20 mars 2023.

Processerna som prioriterats i internkontrollarbetet för år 2023 var:

- Styra och leda verksamheten
- Planera och följa upp verksamheten

- Systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Köpa in och beställa

Systematiska kontroller och planerade aktiviteter har genomförts. Ett par av aktiviteterna har inte avslutats under 2023 och förlängs därför till att även omfatta 2024. Vice vd har informerats om mindre avvikelser som noterats vid den interna kontrollen i enlighet med bolagets system för intern kontroll.

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig. För beskrivning och resultat av kontrollaktiviteter se analys i bilaga 1.

Revisorernas granskning av internkontroll

Bolagskoncernens auktoriserade revisorer redovisade vid koncernstyrelsens sammanträde 2023-10-16 sin granskning av rutiner och intern kontroll och konstaterade att deras granskning av intern kontroll inte påvisat några väsentliga brister. För moderbolaget gavs inga rekommendationer om förslag till förbättringar.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
Vice VD

Bilagor

1. Uppföljning internkontrollplan 2023 moderbolaget.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|----------------------------------|------------|
| Fredrik Jurdell, VD | 2024-03-15 |
| Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD | 2024-03-14 |