

Handläggare
Karin Flodén
08-50839113

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Internkontrollplan för kommande verksamhetsår 2024

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

- Godkänna förslaget till internkontrollplan för 2024

Sammanfattning

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar årligen om internkontrollplan. Förslaget har tagits fram av styrelsens internrevisorer. Internkontrollen utförs enligt den rutin som styrelsen beslutat. De föreslagna kontrollpunkterna är:

- Tillsyn av fastigheter
- Uppföljning av fakturahantering
- Avvikelse i budget mot investeringsprojekt
- Direktupphandlingar
- Stickprovskontroll kopplat till lokalhyror

Ärendet

För Stockholmshem är det en kvalitetsfråga att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen. Bolaget ser den interna revisionen som ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten i syfte att utveckla den.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av vd-stab.

Åsa Wigfeldt
VD
AB Stockholmshem

Ulrika Ridderstråle
Tf Chef VD-stab
AB Stockholmshem

Bilagor

- Förslag till internkontrollplan 2024.

Stockholmshem

Hornsgatan 128
Box 9003
10271 Stockholm
Växel 08-50839000
Fax
epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Wigfeldt, VD	2024-01-25
Ulrika Ridderstråle, Tf chef vd-stab	2024-01-25