

Handläggare
Karin Flodén
08-50839113

Till
Styrelsen, AB Stockholmshem

Slutrapport internkontrollplan 2023

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Styrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning

I ärendet redogörs för resultatet av bolagets arbete med internkontroll under 2023.

Bakgrund

För Stockholmshem är revision en kvalitetsfråga, ett sätt 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. Genomlysning av bolagets verksamhet sker på flera sätt.

- Revision genom stadens lekmannarevisorer
- Revision av auktoriserad revisor
- Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet inom miljö kvalitetscertifieringen ISO 14001
- Styrelsens internkontrollplan (IKP)

Ärendet

För 2023 har styrelsen i sin internkontrollplan beslutat om fem områden för granskning. Resultatet av granskningarna inom styrelsens internkontrollplan presenteras nedan. 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

De fem områden som granskades fick följande rekommendationer:

- Organisationsjustering Boende & Lokaler
 - Ingen rekommendation.
- Konsultanvändande
 - Förebygg bristfälligt utformade fakturor samt säkerställ av prisbilagor i Kommers.
- Fastighetstillsyn

Stockholmshem

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

- Följ upp objekt som saknar data från tillsyn.
- Miljökrav i upphandling
 - Se över rutiner kring systematisk avtalsuppföljning, roller och kopplade ansvarsområden, samt kravställningar med kopplade viten.
- Hantering av personuppgifter
 - Ingen rekommendation.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på vd-stab.

Åsa Wigfeldt

VD

AB Stockholmshem

Ulrika Ridderstråle

Tf Chef VD-stab

AB Stockholmshem

Bilagor

1. Slutrapport internkontrollplan 2023

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2024-01-25