

## **Internkontrollplan för AB Stockholmshem 2009.**

### **1. Byte av verksamhetssystem**

Stockholmshem har sen många år tillbaka ett egenutvecklat verksamhetssystem (Faster). I takt med att nya krav ställs på funktioner och användarvänlighet så har det beslutats att införa ett nytt verksamhetssystem (Fasad). Fasad är det verksamhetssystem som används av systerbolagen Familjebostäder och Svenska Bostäder. Arbetet pågår under 2009 och beräknad driftstart är under kvartal 1 2010.

Granskningen kommer att kontrollera att projektets organisation är rätt bemannad och har tillräcklig kompetens för att genomföra implementeringen av ett nytt fastighetssystem. Vidare kommer en granskning att ske för att kontrollera att det finns dokumenterade rutiner för testning av kringssystem inför driftsättning.

Ansvarig: Bengt Kylerud

### **2. Kontroll kring personuppgiftslagen (PUL)**

Arbetsgivaren är ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i arbetet. Enligt de grundläggande kraven i 9§ personuppgiftslagen ska personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

Granskningen kommer att genom stickprov kontrollera att personuppgiftslagen följs samt regler och rutiner följer givna anvisningar.

Ansvarig: Mikael de Faire

### **3. Aktiva fastighetsförvaltare**

Enligt givna ägardirektiv ska bolaget bedriva aktiv fastighetsförvaltning, vilket innebär att både köp och försäljningar av fastigheter är möjliga. Då det är stora ekonomiska värden som hanteras är det viktigt att det finns bra underlag för de beslut som fattas.

Granskningen kommer att kontrollera att det finns goda underlag till de beslut som fattas vad avser eventuella köp eller försäljningar av fastigheter (ej bostadsrättsförsäljningar).

Ansvarig: Svante Larsson

### **4. Stambyte /50-tals upprustning**

Bolaget har en plan att stamrenovera cirka 800 - 1 000 lägenheter per år i 50-tals beståndet. Upprustningen som tar 5-6 veckor att utföra, innebär vissa besvär för lägenhetsinnehavarna under genomförandefasen då badrum ej är möjliga att använda.

Granskningen kommer att kontrollera, för ett projekt, att hyresgästmedgivande finns. Att hyresrabatter och hyrestillägg överensstämmer mot gällande avtal samt en uppföljning av hyresgästenkäter efter avslutat arbete, för att se hur hyresgästen upplevt renoveringen.

Ansvarig: Anna Skjöldebrand-Ljung

### **5. "Stimulans för Stockholm" reviderad budget.**

I "Stimulans för Stockholm" fick bolaget i uppdrag att revidera sin budget för 2009. Målet för start av nyproduktion av bostadslägenheter höjdes från 375 lägenheter per år till 625 lägenheter per år. Budgetdirektivet innebar även att bolagets underhållsåtgärder skulle ökas med 400 mnkr per år under en femårsperiod.

Granskningen kommer att kontrollera att planering och arbete genomförs för att uppnå målet om 625 byggstartade lägenheter per år. Vidare skall kontroll göras för att verifiera att underlag för planering av extra underhållsåtgärder finns och att uppföljning görs av ekonomiskt utfall.

Ansvarig: Internkontrollgruppen

Stockholm 2009-03-02

Internkontrollgruppen

Svante Larsson Mikael de Faire Bengt Kylerud

Anna Skjöldebrand-Ljung