



STOHAB,  
KAPHAB,  
NYMARK,  
2020-05-27

*Till styrelserna i Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB*

## Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019

### Bakgrund

I årsrapporter för nämnder och bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets granskningar och bedömningar av verksamheten. Vid Stockholms Hamnars styrelsemöte den 19 februari 2020 presenterade stadsrevisionen sin rapport och rekommendation.

### Stadsrevisionens rekommendation

Sammantaget bedöms att Stockholm Hamn AB i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Bolaget kan dock utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalysen i enlighet med anvisningarna för intern kontroll från Stockholm Stadshus AB. Detta för att tydliggöra kopplingen till internkontrollplanen och identifiera processer och arbetssätt som är väsentliga för att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål och bedriva verksamheten resurseffektivt.

### Ledningens förslag till det fortsatta arbetet med stadsrevisionens rekommendation

För att underlätta bolagens arbete med internkontrollplanen har staden infört ett systemstöd. Det i form av en särskild modul för internkontrollplanarbetet i ILS-verktyget.

Ett ytterligare steg togs vid en gemensam utbildning, i det nya verktyget, för bolagen den 26 mars. Under början av april påbörjades därefter arbetet i Hamnen med väsentlighets- och riskanalyser som kopplas till de planerade kontrollerna och aktiviteterna. På detta sätt identifieras de viktigaste kontrollerna i syfte att förebygga att riskerna inträffar. Den 8 maj rapporterades resultatet till Stadshus AB via ILS-webb.



## Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

Thomas Andersson  
VD

Alexandra Lindström  
Chef Ekonomi och affärsstöd