



Tjänsteutlåtande  
SISAB:s styrelse 2020-12-08  
Ärende: 5  
DNR: 2020-00443

Handläggare: Rebecca Revedal  
Telefon: 08-508 422 27

Till styrelsen för  
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

# Internkontrollplan för 2021

## Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande  
att uppdra åt VD att anta föreliggande förslag till Internkontrollplan för 2021.

Claes Magnusson  
VD

## Sammanfattning

Ny riskkarta för SISAB har tagits fram av ledningsgruppen. Från denna har även en delvis ny internkontrollplan avseende verksamhetsår 2021 tagits fram per avdelning där behov funnits till nya kontroller. Samtliga processer har setts över under ledning av internkontrollansvarig och reviderats vid behov inför kommande år. Sammanlagt har nio nya kontroller framarbetats, tre inom HR-processen kopplat till arbetsmiljö, och sex nya kontroller inom processen "Utveckla fastigheter".

## Bakgrund

Samtliga bolag inom koncernen för Stockholms Stadshus AB ska enligt anvisningar årligen anta en internkontrollplan. Under 2020 har en omorganisation skett och en ytterligare ska ske per första januari 2021. Detta har lett till vissa svårigheter att formulera nya kontroller inför internkontrollplanen för 2021 då fullständiga rutiner ännu inte finns för hur arbetet ska ske på avdelningarna under 2021. Vidare har SISAB genomfört en workshop kring bolagets risker där ledningsgruppen deltagit. Workshopen har mynnat ut i en till viss del omstrukturerad risk- och väsentlighetsanalys som förhoppningsvis kan påvisa starkare

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress:  
Box 5010  
121 05 Johanneshov

Besöksadress:  
Palmfeltsvägen 5, våning 5  
121 62 Johanneshov

Tel: 08-508 460 00  
e-post: [diarie@sisab.se](mailto:diarie@sisab.se)  
webbadress: [www.sisab.se](http://www.sisab.se)

Org.nr: 556034-8970  
Styrelsens säte: Stockholm  
En del av Stockholms stad

samband till internkontrollplanen än vad den tidigare gjort, vilket varit en kommentar från Stadsrevisionen vid granskning. Med denna risk- och väsentlighetsanalys som underlag föreslås att anta den framarbetade internkontrollplanen för 2021.

## **Bilaga**

Internkontrollplan 2021