



Bilaga 1 till Stockholms Hamnars internkontrollplan 2014-2015.

Datum: 2014-05-22

## Revisionsåtgärder 2014/2015

För 2014 och 2015 fortsätter granskningen att fokusera på intern kontroll. Internrevisionen ska granska samt föreslå fungerande kontroller i systemet.

Följande områden kommer att granskas under perioden:

### *Förtroendefrågor*

- Representation
- Konferenser
- Resor
- Reseräkningar

### *Bisyssla*

Bisysslor efterfrågas vid nyanställning och kontrolleras vartannat år. Senaste granskning skedde 2014.

### *Ekonomiska uppföljningen i de tre stora projekten*

För de närmaste åren är det projekten Värtapiren, Utveckling Kapellskärs Hamn och Stockholm Norvik som överskuggar det mesta. Revisionen kommer att inriktas mot:

- att granska attestdelegeringen i projekten

### *Inköpsprocessen – uppföljning av gjorda upphandlingar*

Gjorda upphandlingar blir mer och mer ifrågasatta och föremål för överprövningar i större utsträckning än tidigare. På Upphandlingsenheten gör man regelbundet uppföljning av avtalen. Fokus i revisionen är granskningen av att denna process fungerar.

### *Segmentsuppdelad resultatuppföljning*

Verksamhetsområdet Fastighet kommer under perioden att granskas beträffande relevant redovisning av resultat, lönsamhet och nyckeltal. Med relevant menas att det ska gå att jämföra siffrorna med likvärdig fastighetsverksamhet i privata fastighetsbolag.

***Exempel ur revisionsplan kvalitet***

Efterlevnad av Stockholms Hamns lednings-, kärn- och stödprocesser inklusive tillhörande dokument. Till exempel:

- Ledningsprocessen Följa upp och förbättra systematiskt med verksamhetsplaner
- Kärnprocessen Genomföra fartygsanlöp
- Stödprocessen Sköta ekonomi och ge finansiell information med den administrativa handboken

***Exempel ur miljörevisionsplan:***

- Efterlevnad av miljörutiner i anläggningsprojekt.
- Efterlevnad av miljörutin att tanka förnyelsebart bränsle i våra egna fordon
- Introduktionsprogram för nyanställda: Revidera huruvida nyanställda får den info som krävs inom miljö i introduktionsprogrammet.
- Miljökrav i upphandlingsprocessen
- Leverantörsuppföljning
- Efterlevnad av miljörutiner i Containerhamnen.

***Exempel ur revisionsplan arbetsmiljö***

- Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten.
- Uppföljning av byggherreansvaret i utvalda projekt.
- Efterlevnad av arbetsmiljökrav hos utvalda entreprenader.