



Bilaga 2 till Stockholms Hamnars internkontrollplan 2015-2016.

Datum: 2015-05-19

Revisionsåtgärder 2015/2016

För 2015 och 2016 fortsätter granskningen att fokusera på intern kontroll.

Internrevisionen ska granska samt föreslå fungerande kontroller i systemet.

Följande områden kommer att granskas under perioden:

Ekonomiska uppföljningen i de tre stora projekten

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

- Internkontroll i de stora projekten, att upphandlingarna gått rätt till och att attestrutinerna efterlevs.

Uppföljning av gjorda upphandlingar

Kontroller i leverantörsreskontran kommer att ske i större utsträckning kring uppföljning av att LUF efterlevs.

Kvalitetssäkring av intäkterna

Fastigheter kommer att granskas för att säkerställa det vi fakturerar är i enlighet med hyresavtalen samt att indexuppräknings sker.

Exempel ur revisionsplan kvalitet

Efterlevnad av Stockholms Hamnars 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.