



Bilaga 2 till Stockholms Hamnars internkontrollplan 2016-2017.

Datum: 2016-05-23

Revisionsåtgärder 2016/2017

För 2016 och 2017 fortsätter granskningen att fokusera på intern kontroll. Internrevisionen ska granska samt föreslå fungerande kontroller i systemet.

Följande områden kommer att granskas under perioden:

Segmentsrapportering och nyckeltal

Färdigställande av segmentsrapportering och nyckeltal för områdena sjöfart och fastigheter, en del i SUNE-projektet.

Marknadsvärdering av hamnanläggningar

Tillsammans med EY skapa en modell för marknadsvärdering av hamnanläggningarna.

Exempel ur revisionsplan kvalitet och miljö

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
- Uppföljning av efterlevnad av ställda miljökrav
- Efterlevnad av miljörutiner i anläggningsprojekt.

Revisionerna följer den interna revisionsplanen för kvalitet och miljö.

Exempel ur revisionsplan arbetsmiljö

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