

Internkontrollplan för AB Stockholmshem 2010.

1. Byte till nytt telefonisystem

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska stadens bolag inordnas i en för staden gemensam växelfunktion för att öka service och effektivitet. Under hösten 2009 gick Stockholmshem över till stadens växel (Centrex) och fick nya telefonnummer, nya tjänster och nya funktioner.

Granskningen kommer att kontrollera huruvida uppföljning görs i organisationen av i införandeprojektgruppen uppsatta mål. Utifrån genomgång av framtagna statistik och analys bedöma om den nya telefonlösningen fungerar tillfredställande enligt verksamhetens krav och behov.

Ansvarig: Mikael de Faire

2. Hantering av otillåten 2:a handsuthyrning ("svartuthyrning")

I ägarens direktiv ingår att bolaget ska främja en god rörlighet och tillgänglighet på bostadsmarknaden genom enkla och tydliga spelregler lika för alla. Som ett led i detta ska vidtagas åtgärder mot bland annat "svartuthyrning" men även kontroll utifrån att lägenheten används för permanent boende.

Granskningen kommer att kontrollera hur bolaget kapacitetsmässigt arbetar med dessa frågor. Vidare kommer en genomgång göras av vilken metodik som används, vilka urvalskriterier som finns och vilka dokumenterade instruktioner och regler som fastställts och en verifiering av att dessa följs.

Ansvarig: Anna Skjöldebrand Ljung

3. Aktiva fastighetsförvaltare

Enligt givna ägardirektiv ska bolaget bedriva aktiv fastighetsförvaltning, vilket innebär att både köp och försäljningar av fastigheter är möjliga. Då det är stora ekonomiska värden som hanteras är det viktigt att det finns bra underlag och fastställda rutiner för hur arbetet sköts och fördelas internt samt hur beslut fattas.

Granskningen kommer att kartlägga hur arbetsuppgifterna är fördelade, vilken ansvarsfördelning som gäller och vilken dokumentation som finns samt en avstämning mot det beslut som finns taget i bolagets ledningsgrupp januari 2009.

Ansvarig: Svante Larsson

4. Efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Stockholmshem omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Förutom lagen har bolaget interna riktlinjer, mallar och instruktioner som stöd för att genomföra korrekta och effektiva inköp. Bolaget handlar tjänster och varor för över 1 000 mnkr årligen varför en korrekt och professionell hantering är av största vikt.

Kontrollen kommer att genom ett antal stickprov av gjorda inköp, granska att inköpen följer LOU och det interna regelverket.

Ansvarig: Internkontrollgruppen

5. Kostnader i samband med "särskild förvaltning" och övriga bidrag

Sedan 2008 genomför Stockholmshem särskilda insatser i ett antal utsatta ytterstadsområden i syfte att skapa förnyelse och vidareutveckling. Åtgärderna är kopplade till utökade resurstillskott både vad avser personella resurser såväl som ekonomiska.

Granskningen kommer att inrikta sig på att gå igenom de extrasatsningar vad avser ekonomiska tillskott i den lokala och centrala verksamheten. Kontrollen kommer att verifiera om satsningarna ligger inom ramen för de ramar och riktlinjer som finns uppsatta för "Särskilda förvaltning" och övriga direktiv.

Ansvarig: Bengt Kylerud

Stockholm 2010-03-02

Internkontrollgruppen


Svante Larsson


Mikael de Faire


Bengt Kylerud


Anna Skjöldebrand Ljung