



Kapitel Revisionsschema processer och förtroendefrågor i Stockholms Hamnar	Framtaget av Chef Affärsstöd
Version 0	Godkänt av Ledningen
Datum 2012-05-24	Sidor Sida 1 av 4

Revisionsschema processer och förtroendefrågor i Stockholms Hamnar

<i>Vad kontrolleras?</i>	<i>Vilka regler/standards/ rutiner/lagar berörs?</i>	<i>Hur ofta?</i>	<i>Av vem och på vilket sätt?</i>	<i>Reviderat av vem och när? (Fylls i löpande)</i>
Ledningsprocesser				
Underhålla och utveckla integrerat ledningssystem	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Extern revisionsbolag Interna revisorer	Varje internrev 2009-2011
Utarbeta verksamhetsplan och handlingsplaner	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Extern revisionsbolag Interna revisorer	Extern rev vår 2009 Extern rev höst 2009 Extern rev vår 2010 Extern rev vår 2011
Följa upp och förbättra systematiskt	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Extern revisionsbolag Interna revisorer	Extern rev vår 2011
Kärnprocesser				
Genomföra fartygsanlöp	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Extern revisionsbolag Interna revisorer	Extern rev 2009 Extern rev vår 2010 Extern rev höst 2010 Internrev höst 2011
Förvalta byggnader och mark	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Extern revisionsbolag Interna revisorer	Extern rev höst 2009
Hantera externa uppdrag	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Extern revisionsbolag Interna revisorer	



Kapitel Revisionsschema processer och förtroendefrågor i Stockholms Hamnar	Framtaget av Chef Affärsstöd
Version 0	Godkänt av Ledningen
Datum 2012-05-24	Sidor Sida 2 av 4

<i>Vad kontrolleras?</i>	<i>Vilka regler/standards/ rutiner/lagar berörs?</i>	<i>Hur ofta?</i>	<i>Av vem och på vilket sätt?</i>	<i>Reviderat av vem och när? (Fylls i löpande)</i>
Stödprocesser				
Marknadsföra och sälja	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Internare revisorer	Internrev vår 2010
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Internare revisorer	Internrev vår 2010
Anställa och utveckla medarbetare och organisation	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Internare revisorer	Internrev 2010 Extern rev 2009
Underhålla och utveckla hamninfrastruktur och byggnader	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Internare revisorer	Extern rev 2009 Internrev höst 2010 Extern rev vår 2010 Extern rev vår 2011
Underhålla hamnanläggningar för energibulk	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Internare revisorer	Internrev höst 2010
Tillhandahålla ekonomisk och finansiell information	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Internare revisorer	Internrev höst 2009
Avropa, beställa eller upphandla varor och tjänster	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Internare revisorer	Internrev höst 2009 Internrev vår 2010 Extern rev vår 2010 Internrev vår 2011
Driva projekt	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Internare revisorer	Internrev vår 2011 Internrev höst 2011



Kapitel Revisionsschema processer och förtroendefrågor i Stockholms Hamnar	Framtaget av Chef Affärsstöd
Version 0	Godkänt av Ledningen
Datum 2012-05-24	Sidor Sida 3 av 4

<i>Vad kontrolleras?</i>	<i>Vilka regler/standards/ rutiner/lagar berörs?</i>	<i>Hur ofta?</i>	<i>Av vem och på vilket sätt?</i>	<i>Reviderat av vem och när? (Fylls i löpande)</i>
Handböcker				
Administrativa handboken	Rutiner och regler i dokumentet	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Interna revisorer	Internrev höst 2009
Personalhandboken	Rutiner och regler i dokumentet	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Interna revisorer	Internrev höst 2010
Arbetsmiljöhandbok	Rutiner och regler i dokumentet	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Interna revisorer	
Rutiner, några exempel				
Interna revisioner	Rutiner och regler i dokumentet	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Interna revisorer	Extern rev vår 2011
Riskhantering	Rutiner och regler i dokumentet	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Interna revisorer	Extern rev vår 2009 Extern rev höst 2009 Extern rev vår 2010
Incidentrapportering	Rutiner och regler i dokumentet	Minst var 3:dje år	Externt revisionsbolag Interna revisorer	Extern rev höst 2009



Kapitel Revisionsschema processer och förtroendefrågor i Stockholms Hamnar	Framtaget av Chef Affärsstöd
Version 0	Godkänt av Ledningen
Datum 2012-05-24	Sidor Sida 4 av 4

<i>Vad kontrolleras?</i>	<i>Vilka regler/standards/ rutiner/lagar berörs?</i>	<i>Hur ofta?</i>	<i>Av vem och på vilket sätt?</i>	<i>Reviderat av vem och när? (Fylls i löpande)</i>
Förtroendefrågor				
Reseräkningar & representation	Rutiner och regler i dokumentet	Minst 1 gång/år	Interna revisorer, stickprov Stadsrevisionen	Stadsrevisionens avrapportering i samband med bokslutet
Bisysslor	Rutiner och regler i dokumentet	Minst var 3:dje år	Interna revisorer, kontroll mot bolagsverket Stadsrevisionen	Internrev vår 2011 Stadsrevisionens avrapportering i samband med bokslutet
Fakturakontroll	Rutiner och regler i dokumentet	Minst 1 gång/per år	Interna revisorer, stickprov Ekonomirevisorer Stadsrevisionen	Internrev vår 2010 Internrev höst 2010 Internrev höst 2011 Stadsrevisionens avrapportering i samband med bokslutet
Leverantörsuppföljningar		Minst 1 gång/år	Interna revisorer, stickprov internt i hamnen eller externt hos leverantören	Internrev vår 2011 Stadsrevisionens avrapportering i samband med bokslutet