



Kapitel Internkontrollplan	Framtaget av Chef Affärsstöd
Version 1	Godkänt av Styrelsen
Datum 2015-05-19	Sidor Sida 1 av 4

## Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2015/2016

Med begreppet intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller av hur företaget använder och/eller följer fastställda processer, rutiner, ägardirektiv, lagar, krav, förordningar eller andra föreskrivna handlingssätt. Syftet med internkontrollplanen är att visa hur Stockholms Hamnar säkerställer en god internkontrollmiljö. Innehållet i planen baseras bland annat på egna iakttagelser och revisionsrapporter.

Övergripande ansvarig för företagets interna kontroll är företagsledningen. Internkontrollplanen tas fram av chefen för Affärsstöd och revideras en gång per år. Internkontrollplanen fastställs av styrelsen.

### Ledningssystemet STHIL

Stockholms Hamnars Integrerade Ledningssystem (STHIL) är ett stöd för ledning och medarbetare vad gäller styrning, planering och uppföljning av verksamheten. Systemet ska säkerställa att Stockholms Hamnar:

- har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet,
- har en tillförlitlig rapportering samt
- lever upp till ägardirektiv, lagar, krav och förordningar.

Systemet är integrerat vilket innebär att direktiv, rutiner och processer finns samlade på ett och samma ställe. Systemet är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004.

### Interna och externa kontroller i Stockholms Hamnar

#### *Interna kontroller och revisioner*

#### **Uppföljningsmöten T1, T2 och årsutfall**

Tre gånger om året sker uppföljningsmöten där ledningsgruppen samt ansvariga inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet går igenom verksamheten per avdelning/hamn och stämmer av mot ledningssystemet samt mot uppsatta mål.

#### **Interna revisioner för kvalitet och miljö**

Interna revisioner för ISO-standarderna 9001:2008 och 14001:2004 genomförs minst två gånger per år. ~~För närvarande finns sex~~ Utbildade internrevisorer ~~som~~ genomför riktade





revisioner i verksamheten. De områden som revideras är utvalda områden av ledningen, sådant som kommit fram i andra revisioner, sådant som ansvariga i organisationen vill få reviderat samt kontinuerlig revidering av Stockholms Hamnars processer med tillhörande rutiner och handböcker. Kvalitetschef är ansvarig för kvalitetsdelen och miljöstrategen för miljödelen.

#### **Interna revisioner inom miljö**

~~Stockholms Hamnars miljöledningssystem revideras årligen enligt fastställda rutiner (se ovan) och framtagen revisionsplan för ISO 14001:2004. Miljöstrategen är ansvarig för revisionerna.~~

#### **Interna revisioner inom arbetsmiljö**

Stockholm Hamnars arbetsmiljöledningssystem revideras årligen enligt fastställda rutiner och godkänd revisionsplan. Arbetsmiljöchefen är ansvarig för revisionerna.

#### **Revisioner internt, säkerhet**

##### *RSA – risk- och sårbarhetsanalys*

Stockholms Hamnar utför årligen risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med Stockholms stads modell för genomförande och rapportering. ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” ställer kravet på detta arbete men i första hand ses detta som ett verktyg i såväl förebyggande säkerhetsarbete som till beredskap för allvarliga händelser.

##### *Sjöfarts- och hamnskydd*

Sjöfartsskydds- och hamnskyddsplaner revideras årligen internt av personal från sjöfartsskyddsorganisationen i Stockholms Hamnar. Eventuella förändringar i rutiner eller verksamhet som berör planen rapporteras omgående till tillsynsmyndighet för godkännande.

~~Lag (2004:487) om sjöfartsskydd samt Lag (2006:1209) om hamnskydd ställer krav på att Stockholms Hamnar ska utföra skyddsutredningar samt skyddsplaner för hamnanläggningar som berörs av ovanstående lagar. Godkännande tillsynsmyndighet Transportstyrelsen utfärdar normalt ett godkännande på fyra år eller mer med en mellanliggande kontroll år två eller tre.~~

##### *Skyddsobjekt*

~~Ett flertal av Stockholms Hamnars hamnanläggningar innehar klassificeringen skyddsobjekt enligt Skyddslag (2010:305). Ett beslut om skyddsobjekt utfärdas av~~



~~Länsstyrelsen och är normalt begränsat till fem år varvid en revidering av beslutet sker i samband med förnyelse.~~

### **Avvikelse- och tillbudsrapportering**

Avvikelse- och tillbudsrapportering sker löpande i verksamheten i Stockholms stads incidentrapporteringsprogram risk.stockholm.se. Utfallet sammanställs avdelningsvis och rapporteras till ledningen. De avvikelser eller tillbud som behöver extra stora åtgärder blir aktiviteter eller projekt i företagets affärsplanering.

### **Riskbedömningar**

Riskbedömningar genomförs inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet enligt fastställda rutiner.

### *Externa kontroller*

#### **Ekonomisk granskning**

Stockholms Hamnar granskas årligen av de valda externrevisorerna i samband med löpande granskning och årsbokslutet.

#### **Extern ISO-revision**

En gång per år reviderar ett ackrediterat certifieringsorgan både kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004.

#### **Stockholms stads revision**

Stockholms stads revisionskontor reviderar Stockholms Hamn minst en gång per år.

#### **Riktade revisioner**

Riktade revisioner sker vid behov på uppdrag av Stadshuset AB, Stockholms stads revisionskontor, företagsledningen eller till exempel myndigheter.

#### **Tillsyn i enlighet med Miljöbalken**

Stockholms Hamnars verksamhet står i enlighet med Miljöbalken och andra särskilda förordningar under tillsyn av ett flertal tillsynsmyndigheter, såsom Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholm, Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, Länsstyrelsen i Stockholm samt Transportstyrelsen.

#### **Miljörapportering**

Stockholms Hamnar rapporterar årligen i särskilda miljörapporter respektive avfallsrapporter. I miljörapporterna redovisas för efterlevnad av villkor samt utförd



egenkontroll. I avfallsrapporterna rapporteras efterlevnad av regleringen för hantering av avfall från sjöfart.

Tillsynsmyndigheterna kontrollerar Stockholms Hamnar genom granskning av inlämnade miljörapporter respektive avfallsrapporter samt genom tillsynsbesök.

### **Sjöfartsskydd**

Lag (2004:487) om sjöfartsskydd samt Lag (2006:1209) om hamnskydd ställer krav på att Stockholms Hamnar ska utföra skyddsutredningar samt skyddsplaner för hamnanläggningar som berörs av ovanstående lagar. Godkännande tillsynsmyndighet Transportstyrelsen utfärdar normalt ett godkännande på fyra år eller mer med en mellanliggande kontroll år två eller tre.

### **Skyddsobjekt**

Ett flertal av Stockholms Hamnars hamnanläggningar innehar klassificeringen skyddsobjekt enligt Skyddslag (2010:305). Ett beslut om skyddsobjekt utfärdas av Länsstyrelsen och är normalt begränsat till fem år varvid en revidering av beslutet sker i samband med förnyelse.

### *Bilagor:*

I Bilaga 2 Revisionsåtgärder 2015/2016 ses vilka revisionsåtgärder som är planerade för 2015/2016