

*Till*

*styrelserna i Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB*

## Internkontrollplan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB 2017/2018

### Bakgrund

I bifogad internkontrollplan beskrivs hur bolaget säkerställer en god internkontrollmiljö. Internkontrollplanen tas fram av chefen för Affärsstöd och revideras vid behov en gång per år. Revideringen sker i samband med att Revisionskontoret och externrevisorerna avlämnat sina revisionsrapporter. Internkontrollplanen fastställs av styrelsen.

### Återrapportering från genomförda revisioner 2016

Både EY samt Stockholms stads revisionskontor har gjort en avrapportering på styrelsemötet den 13 mars 2017.

EY har vid flertal tillfällen genomfört revisioner:

- löpande granskning och granskning tertialbokslut under september 2016
- mindre bokslutsgranskning per 30 november 2016
- bokslutsgranskning helåret 2016
- hållbarhetsgranskning enligt GRI G4 för helåret 2016

Revisorerna har bl a granskat investeringsprocessen utan att finna några avvikelser eller förbättringsområden. Avseende anläggningarna eller hamndelarna påpekar revisorerna vikten av att kunna följa upp eventuellt nedskrivningsbehov. Bolaget följer idag upp resultat per hamndel (t ex Värtapiren, Vikingterminalen, Birkaterminalen, Kryssningsterminalen mfl) och kan på så sätt ställa resultatet mot hamndelens bokförda

värde. Inga väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor har identifierats i samband vid revisionen av årsbokslutet.

**Revisionskontorets** revision 2016 innebar en fördjupad granskning av ekonomistyrningen i investeringsprojekt och uppfyllandet av ägardirektiv avseende miljö och fastigheter. Revisionskontoret har i sin rapport inte haft något att anmärka på avseende de reviderade områdena. De anser att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Bolaget arbetar systematiskt med att utveckla den interna kontrollen i sina processer. Enligt revisionskontorets bedömning ingår väsentliga områden i bolagets internkontrollplan. Kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplanen och rapporteras löpande till bolagsledning. Rapporten finns i sin helhet i materialet från styrelsemötet den 13 mars 2017.

**LRQA** genomförde 22-23 november 2016 en revision av Stockholms Hamnars ledningssystem och verksamhet enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004. Revisionen utföll väl, inga avvikelser rapporterades, vilket innebär att Stockholms Hamnar är fortsatt kvalitets- och miljöcertifierade.

Under 2016 genomfördes två **interna revisioner** – en på våren och en på hösten – enligt fastställd plan. Internrevisorerna granskar både enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008, miljöstandarden ISO 14001:2004.

Inom **säkerhetsområdet** har följande revisioner/granskningar skett:

- Den årliga RSA:n på uppdrag av Stockholms stads säkerhetsavdelning.
  - Det årliga RSA arbetet har startats upp för i år, del 1 lämnas in under slutet av april
- Mellanliggande kontroller av sjöfarts- och hamnskyddet.
- Inspektion av Transportstyrelsen. Hamnen avvaktar beslut för nytt femårs godkännande av Transportstyrelsen för sjöfartsskydd och hamnskydd. De har haft tillsyn i samtliga hamnanläggningar under fyra dagar i april och vi har nu skickat in nya skyddsutredningar och skyddsplaner.

Från samtliga revisioner och granskningar tas avvikelser och förbättringsförslag hand om enligt fastställda rutiner.

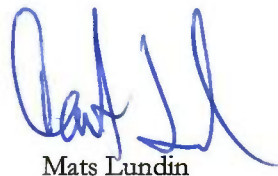
### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2017/2018

Stockholm den 17 maj 2017

Johan Castwall



Mats Lundin

Bilaga: Internkontrollplan Stockholms Hamnar 2017-2018