

Handläggare: Linus Johansson
E-post: linus.johansson@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 301

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Internkontrollplan för 2018

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Förslag till internkontrollplan för 2018 fastställs.

Anette Sand
VD

Sammanfattning

Styrelsen svarar för att bolagets organisation är så utformad att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.

Syftet med intern kontroll är att:

- säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med mål och riktlinjer
- lagar, avtal och andra för bolaget gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffning och användning av resurser är effektiv och ändamålsenligt
- redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig.

Syftet med att upprätta en internkontrollplan är att genom granskning av bolagets verksamhet, rutiner, policys och IT system verifiera att bolagets interna kontroll är tillfredställande och fungerar.

Vid upprättande av internkontrollplanen beaktas risk och väsentlighet, påpekanden i samband med revision och rapporter, konstaterade avsiktliga eller oavsiktliga fel samt resultat från tidigare internkontroller.

De som ingår i internkontrollgruppen är Linus Johansson, Svante Larsson, Patrik Andersson och Maria Deronius.

Bilaga: Förslag till internkontrollplan för 2018

Internkontrollplan för AB Stockholmshem 2018

1. Konteringsrutiner

I samband med att bolaget köper tjänster inom byggområdet så är det inte ovanligt att projektledare har möjlighet att godkänna, dock inte attestera, de fakturor som de beställt vilket följer de rutiner som finns upparbetade.

Kontrollen ska vara hur fakturor granskas och attesteras av externa projektledare för att säkerställa att det följer bolagets instruktioner.

2. Avtalsrutiner – besiktningskontroll

Bolaget avropar ett antal tjänster inom bygg och förvaltning. För bolaget är det viktigt att se och kunna verifiera att de arbeten som utförts och betalas av bolaget sker enligt avtal, att det är fackmannamässigt, och till avtalade belopp. För att detta ska ske krävs att arbeten kontrolleras antingen själva eller genom annan vilket även ingår i arbetsuppgifterna för beställarna.

Kontrollen ska ske utifrån ett urval av mindre projekt där projektledare ej utsetts internt utan är en del av ordinarie förvaltning.

3. Förmedling av lägenheter (fokus byten)

Tillgången till lägenheter är svår i Stockholm, vilket även inneburit att hyresgäster försöker hyra ut lägenheter i andra hand i större omfattning likväl som att lägenheter byts i större omfattning då ett hyreskontrakt för många är både viktigt och kan vara värdefullt. För bolaget är det viktigt att de regler som gäller inom bolaget och den lagstiftning som finns inom området följs för att säkerställa att rätt lägenheter går till bostadskön.

Kontrollen ska ske genom att ett urval av byten granskas för att se att riktlinjerna följts.

4. Utemiljö, Rondering och kontroller

Bolaget har skötsel av utemiljö utlagt på områdesentreprenörer som tar hand om skötsel. För rondering och kontroller av skötselarbetena använder bolaget även här ett externt stöd. De synpunkter som kommer upp vid dessa kontroller ska återkopplas till områdesentreprenör för åtgärd.

Kontrollen bör innefatta hur arbetsätten fungerar samt att förfaringssättet och återkopplingen till entreprenör är ändamålsenlig och effektiv.

5. Övergripande kontroll av utemiljö

Bolagets närmiljö och omgivningar, har stor betydelse för hyresgästernas trivsel, detsamma gäller bolagets förmåga att bibehålla en god standard samt att hålla rent och snyggt samt hur bolagets uppfattas av omgivningen.

Kontrollen ska genomföras genom att ett antal utvalda fastigheter och bostadsområden besöks av internkontrollgruppen. Områdena bedöms denna gång utifrån kontrollpunkterna; allmänt intryck, städning, träd och planteringar, framkomlighet samt kvalitet och standard på utrustning. Utifrån den översiktliga granskningen görs en bedömning utifrån gruppens referenser huruvida dessa områden uppfyller de krav som kan ställas av hyresgästen utifrån ett perspektiv om en god utemiljö.