



Kapitel Internkontrollplan	Framtaget av Chef Affärsstöd
Version 1	Godkänt av Styrelsen
Datum 2018-05-22	Sidor Sida 1 av 4

## Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2018/2019

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 handlingsätt. 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 sedan 2018 certifierat enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2015 och miljöstandard ISO 14001:2015.

### 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 ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 (den nya standarden sedan 2018) genomförs minst två gånger per år. Utbildade internrevisorer



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. Under 2018 kommer en fördjupad revision ske inom området direktupphandlingar. Detta med anledning av Revisionskontorets rapport.

### **Leverantörsuppföljningar**

Genom leverantörsuppföljningar granskas beställarens, upphandlingsenhetens, kravställarnas och leverantörernas arbete. Granskningen omfattar ekonomi, leverans, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

### **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.

### **Avvikelse- och tillbudsrapportering**

Avvikelse- och tillbudsrapportering sker löpande i verksamheten i Stockholms stads incidentrapporteringsprogram TRIA (transportdelens del av IA-systemet från AFA försäkring). 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.

#### **Hållbarhetsgranskning enligt GRI G4**

Stockholms Hamnar granskas årligen i företagets hållbarhetsfrågor av de valda externrevisorerna i samband med årsbokslutet och framtagandet av års- och hållbarhetsredovisning.

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

En gång per år reviderar ett ackrediterat certifieringsorgan enligt både kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015.

#### **Stockholms stads revision**

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

#### **Riktade revisioner**

Riktade revisioner sker vid behov på uppdrag av Stadshus 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 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 fem år eller mer med en mellanliggande kontroll år två eller tre.

### **Hamnskydd**

Lag (2006:1209) om hamnskydd ställer krav på att Stockholms Hamnar ska utföra skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnområden bestående av flera hamnanläggningar samt tillhörande infrastruktur i dess omedelbara närhet. Godkännande tillsynsmyndighet Transportstyrelsen utfärdar normalt ett godkännande på fem år 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.