

## Uppföljning av intern kontroll Bolagen 2020 Stockholms Hamn

## **Innehållsförteckning**

<b>Bedömning av bolagets interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....</b>	<b>3</b>
<b>Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....</b>	<b>3</b>

## Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

### Analys

***Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2020 varit tillräcklig***

Återrapportering från genomförda revisioner 2020

Både EY revisionsbyrå samt Stockholms stads revisionskontor kommer att ha en avrapportering på styrelsemötet den 24 februari 2021 för år 2020.

EY har genomfört flera revisioner under perioden:

- Löpande granskning under hösten 2020, september. Granskning av flertalet processer, bland annat projekt Norvik samt löner.
- Extra granskning för Norvik projektets avskrivningar, innan sommaren.
- Bokslutsgranskning för helåret 2020 sker under januari 2021 samt en mindre bokslutsgranskning per 31 aug 2020.
- Granskning av Stockholms Hamnars hållbarhetsredovisning för helåret 2020 sker januari 2021.

Inför årets revisionsgranskning fanns endast en mindre anmärkning avseende verksamhetsystemet Port IT, som nu håller på att återgärdas. Bortsett detta lämnade revisorerna en revisionsrapport utan anmärkningar.

**Revisionskontorets** revision 2020 innebar den grundläggande granskning, som ingår i den vanliga basgranskningen, avseende arbetet med intern kontroll, ekonomiska prognoser och bolagets arbete enligt ägardirektiven. Utöver detta granskades Stockholms Hamnars miljöarbete samt att det även tillkom en granskning av hanteringen av effekter av Covid-19.

**LRQA** genomförde en revision november 2020 av Stockholms Hamnars ledningssystem och verksamhet enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015. Revisionen resulterade i några mindre avvikelser som har hanterats inom ramen för ledningssystemet.

Under 2020 har genomförts **interna revisioner** med egen personal enligt fastställd plan där även leverantörsuppföljningar har ingått.

Från samtliga revisioner och granskningar tas avvikelser och förbättringsförslag hand om enligt fastställda rutiner. I internkontrollplanen för 2021 framgår vilka granskningar som bolaget kommer att genomföra, företrädesvis med egna internrevisorer.

## Uppföljning av bolagets internkontrollplan

### Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen

#### 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Kontrollaktivitet
Fysisk säkerhet	<p>Beredskap</p> <p><b>Analys VB 2020</b></p> <p>Hela 2020 har varit en beredskap i krisövningar på grund av Covid 19. Under hela pandemin har vi haft en krisberedskap. Trots detta genomfördes en mindre</p>

Process	Kontrollaktivitet
	krisövning i slutet av december. Inga avvikelser identifierades.

### 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Process	Kontrollaktivitet
Informationssäkerhet	<p>Hantering av personuppgift</p> <p><b>Analys VB 2020</b></p> <p>För lönespecar används Kivra och all korrespondens med känslig personalinformation sker via portalen Sharefile som tillhandahålls via löneadministrationen hos Prime. Alla känsliga uppgifter går via Sharefile.</p>

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Kontrollaktivitet
Anskaffning av varor och tjänster	<p>Information om de nya riktlinjerna</p> <p><b>Analys VB 2020</b></p> <p>Konsultpolicyn presenterades i intranätet innan sommaren 2020 och en genomgång skedde på chefsträffen i september.</p>
	<p>Direktiv och processbeskrivning för investeringsbeslut</p> <p><b>Analys VB 2020</b></p> <p>Internrevisorerna har gått igenom investeringsprocessen och gett förbättringsförslag. Dessa håller på att implementeras i ledningssystemet.</p>
Dokumenthantering	<p>Förarbete Edok</p> <p><b>Analys VB 2020</b></p> <p>Allt är åtgärdat och klart, implementering av e-Dok skedde i slutet av 2020.</p>
Inköp & försäljning	<p>Förtroendekänsliga områden</p> <p><b>Analys VB 2020</b></p> <p>Samtlig information är uppdaterat i intranätet och en presentation till organisationen har skett.</p>

Process	Kontrollaktivitet
Uppföljning av verksamheten	Förankring av nyckeltal (KPI:er)  <i>Analys VB 2020</i>  Relevanta nyckeltal har tagits fram och presenteras varje månad i intranätet för medarbetarna.
	Förankring av mål  <i>Analys VB 2020</i>  Målen är presenterade vid både möten och i den månatliga KPI-rapporten.