



Handläggare: Sara Feinberg  
Telefon: 08-508 35 301

Tjänsteutlåtande  
Styrelsemöte 2021-03-11  
Ärende 5  
Dnr 2021/9

Till styrelsen

## **UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLL 2020**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar  
att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan 2020

Stockholm 2021-02-23

Mats Viker  
VD

### **ÄRENDET**

Den interna kontrollen ska ha ett förebyggande perspektiv samt peka ut eventuella brister i rutiner och övrig hantering i verksamheten. Internkontrollen som ska inom kommunkoncernen användas för att identifiera om det finns risker som negativt kan påverka bolagets möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Om risker identifierat så ska det tas fram åtgärder för att minimera dessa risker.

Sedan 2020 har bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB en rapportstruktur för internkontroll och som bygger på en verksamhetsspecifik risk- och sårbarhetsanalys (bilaga). SGA Fastigheter har följt upp analyserat de 15 kontrollpunkterna i bolagets internkontrollplan. Inga avvikelser har rapporterats, utan endast smärre förbättringsområden har identifierats, t.ex. att medarbetarna ska bli bättre på att nyttja ekonomisystemets noteringsfält för att beskriva tydligare vad fakturor avser.

### **Bilaga**

Uppföljning av intern kontroll bolagen 2020 - Stockholm Globe Arena Fastigheter