

Verksamhetsutveckling  
Emil Salomonsson

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB  
Styrelsen för Stockholm Avfall AB

## Uppföljning av internkontrollplanen 2021

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna: Uppföljning internkontroll 2021, enligt bilaga 1

att besluta att bolagets internkontroll är tillräcklig

Mårten Frumerie  
Verkställande direktör

Malin Warpare  
Avdelningschef  
Verksamhetsutveckling

## ÄRENDET

### Bakgrund

Internkontroll kan övergripande definieras som en ständigt pågående process, väl integrerad med bolagets ordinarie verksamhet där medarbetare samverkar i syfte att uppfylla följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs

Genom en tillräcklig internkontroll skapas förutsättningar för att upptäcka och förebygga oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för en fungerande internkontroll. Syftet med uppföljningen av granskningen föregående år är att styrelsen ska kunna försäkra sig om att den interna kontrollen i bolaget är tillräcklig. Rapporten i bilaga 1, Uppföljning av internkontroll 2021, ligger till grund för styrelsens bedömning om huruvida bolagets internkontroll är tillräcklig.

SLUT

Bilaga: Uppföljning internkontrollplanen 2021