

Uppföljning av intern kontroll 2024

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll.....	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan	3
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	3

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Processerna som prioriterats i internkontrollarbetet för år 2024 var:

- Styra och leda verksamheten
- Planera och följa upp verksamheten
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete




Systematiska kontroller och planerade aktiviteter har genomförts. Ett par av aktiviteterna har inte avslutats under 2024 och därför förlängs de till att även omfatta 2025. Vice vd har informerats om mindre avvikelser som noterats vid den interna kontrollen i enlighet med bolagets system för intern kontroll.

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

Uppföljning av bolagets internkontrollplan

Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen



3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Planera och följa upp verksamheten	 Bristande effektivitet i processen	<div> Ingen avvikelse</div> <div>Kontroll att anvisningar följts och ägardirektiv tagits omhand samt att beslut fattas i rätt ordning.</div> <div>Analys VB 2024</div> <div>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</div> <div>Genomgång sker löpande som en del i den ordinarie rapporteringen och uppföljningen som genomförs av koncernledningen för dotterbolagens verksamhet.</div>
		<div> Ingen avvikelse</div> <div>Kontroll av att anvisningar och budgetuppdrag omhändertagits i moderbolagets verksamhetsplan</div> <div>Analys VB 2024</div> <div>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</div> <div>Utveckling av moderbolagets verksamhetsplan sker kontinuerligt där särskilt fokus på styrning av</div>

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		dotterbolagens verksamhet skett från vp 2024 och framåt. Detta åskådliggörs också i den rapportering som föreläggs koncernstyrelsen.
	■ Bristande intern styrning av projekt som leder till ökade kostnader eller tidsförskjutning	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Inventering av vilka styrgrupper moderbolaget deltar i görs i i januari och augusti.</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Inventering genomförd och noterad i gemensam mappstruktur. I inventeringen ingår analys av att rätt bemanning och kompetens ingår i relevanta styrgrupper.</p>
	■ Händelser i samhällsekonomin får oförutsedda negativa följder för koncernens bolag.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Omvärldsbevakning och analys av investeringar m.m. inom koncernen</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Återrapportering och analys har skett enligt plan.</p>
	■ Koncernens redovisning uppfyller inte nya krav i årsredovisningslag/EU direktiv.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Genomgång med expertis samt revisorer visar att koncernens arbete ligger i linje med kraven i nya årsredovisningslagen.</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Arbete har bedrivits enligt plan. Utbildningar har hållits och koncernstyrelsen har informerats i särskild ordning i specifika ärenden.</p>
Styra och leda verksamheten	■ Styrningen av koncernen har brister	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Bolagsordningar ses över och revideras under året.</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p>

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Bolaget har hållit extrastämmor för samtliga 16 dotterbolag den 17 december 2024 och för moderbolaget Stockholms Stadshus AB den 20 december 2024. Därefter skickades stämmoprotokollet till respektive bolags styrelsessekreterare för anmälan till Bolagsverket.</p>
		<p>⊗ Mindre avvikelse</p> <p>Bolagsstyrelsernas arbetsordningar inventeras och ses över</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>En del avvikelser har påvisats i vissa av bolagens arbetsordningar, men inga akuta åtgärder har behövts vidtagas. Berörda bolag har uppmanats att se över sina arbetsordningar i samband med årets revidering.</p>
		<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Uppföljning efterlevnad av tillämpningsanvisningar för investeringar i bolagskoncernen säkerställs i samband med relevanta beslut.</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning enligt plan.</p>
		<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Ägardirektiv för höjd beredskap hanteras på berörda bolags stämmor under året.</p> <p>Analys VB 2024</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Information om ägardirektivet har kommunicerats med respektive berört bolag. Ombud för berörda bolag har fått i uppdrag att rösta för direktivet på stämmorna och detta har gjorts under 2024.</p>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	 Personuppgifter behandlas felaktigt och bolaget får anmärkningar gällande bristande följsamhet av dataskyddsförordningen	 Ingen avvikelse En översyn av bolagets registerförteckning görs årligen vad gäller bolagets personuppgiftsbehandlingar. Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Registerförteckningen har uppdaterats i enlighet med rekommendationer från DSO.