



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (6)
2026-02-06

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Stockholm Business Region 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







Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig.

Grunden för bolagets bedömning är att genomförda kontrollaktiviteter i verksamheten utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har varit tillräckligt omfattande och frekventa för att kunna identifiera eventuella risker eller oönskade händelser.

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
Finansförvaltning.	 Att allegat som styrker inköpet (utlägg) inte finns i samtliga fall.	 Ingen avvikelse Stickprovskontroller varje månad. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Granskning av utläggsredovisningar har skett löpande, att allegat finns och att dessa är tydliga. I vissa fall har handläggaren fått skanna om sitt kvitto för att göra det tydligare, vilket har skett utan problem. En ny rutin kopplat till kvittohanteringen efter att utläggsredovisningarna blivit digitala har följts upp.
	 Att instruktioner om hur hanteringen av inköp genom utlägg ska ske är otydliga.	 Ingen avvikelse Stickprovskontroller i utläggsredovisningarna varje månad. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroller har genomförts och har inte visat på några avvikelser.
Skydd och bevarande av digitala och analoga dokument.	 Att dokument inte diarieförs och arkiveras enligt gällande regler.	 Ingen avvikelse Genom eDok-stugor ge stöd och utbildning till medarbetare Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har eDok-stugor genomförts med syfte att ge stöd och utbildning till bolagets medarbetare.

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		 Ingen avvikelse Stickprovskontroller i eDok Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ett årshjul för stickprovskontroller, genomgångar och årliga processer i eDok har tagits fram. Utöver det har hanteringsanvisningarna setts över tillsammans med arkivarie från Stadsarkivet.





3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Styrning och uppföljning av verksamheten.	 Att verksamhetens styrdokument är otydliga eller rutiner är bristfälligt kommunicerade och att det kan medföra utmaningar och bekymmer för medarbetare på tjänsteresa i Sverige eller utomlands.	 Ingen avvikelse En översyn av styr- och stöddokument för resor och representation. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stadens nya policy för tjänsteresor är antagen av styrelsen och till den har en lokal anvisning tagits fram för att ge ett mer praktiskt och detaljerat stöd inför tjänsteresor. För att underlätta vid en eventuell kris har processen för resebeslut digitaliserats så att fler har tillgång till information samt att alla medarbetare har öppna kalendrar där reseinformation såsom flight och hotell framgår.





3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Hantering av representation, personalförmåner, gåvor etc.	 Att riktlinje om mutor och representation, personalförmåner, gåvor etc. inte är känd och följs.	 Ingen avvikelse Stickprovskontroll varje månad Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Manualerna har följts upp under året och nya manualer kopplat till nya rutiner utifrån stadens nya resepolicy och representationspolicy har tagits fram. Lokala anvisningar för tjänsteresor och representation har tagits fram och beslutats av bolagets styrelse.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	 Att verksamheten brister i arbetet med informationssäkerhet och en incident inträffar	 Ingen avvikelse Löpande uppföljning av genomförda utbildningar för alla medarbetare Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av stadens obligatoriska E-utbildningar har genomförts för 2025. En utbildning kopplat till ansvarsfullt användande av AI-verktyg har tagits fram och ingår i de obligatoriska utbildningarna för alla medarbetare.
	 Att åtgärdslistan efter genomförd informationsklassning inte hanteras och åtgärder inte vidtas	 Ingen avvikelse Stickprovskontroller genomförs under året Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroller har skett och sker löpande. Inga avvikelser har noterats.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arbetsmiljö	 Ohälsosam arbetsmiljö till följd av att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte följs.	 Ingen avvikelse Uppföljning av genomförda skyddsronder Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av 2024 års skyddsronder har genomförts med noterade åtgärder och tillhörande handlingsplan. Skyddsronder år 2025 har genomförts tillsammans med arbetsmiljögruppen med tillägg av en ny skydds rond kopplad till den digital arbetsmiljön. Åtgärder och handlingsplan har tagits fram
Fysisk säkerhet	 Att policys, program, riktlinjer, regler och rutiner är otydliga.	 Ingen avvikelse Etablera en rutin för årliga utbildningar inom brandskydd Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har en årligen återkommande punkt med en brandutbildning införts på bolagets ATP för att säkerställa att alla

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		medarbetare regelbundet får en uppdaterad brandutbildning. Som en del i arbetet uppdateras även informationen kring brandskydd på intranätet.