

System för intern kontroll

Enligt stadens tillämpningsanvisningar för arbetet med intern kontroll ska styrelsen besluta om ett system för intern kontroll. Systemet ska beskriva hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas.

Vid stadsrevisions granskning av bolaget under 2024 framkom rekommendationer.

Bolaget uppmanas att uppdatera aktuell policy så att det framgår vid vilket riskvärde som en aspekt tas upp som punkt i internkontroll planen, något som aktuell policy inte har,

Bolaget föreslår därför uppdaterad bilagd policy för intern kontroll ska beslutas att gälla för 2025.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna uppdaterad policy för intern kontroll för 2025.

att omedelbart justera ärendet.

Fredrik Söderholm
Vd

Bilagor:
Policy intern kontroll