



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

Sid. 1 (5)
2023-01-19

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2022 Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....	4
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	4

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig. Under 2022 har Stockholms Hamnar arbetat med utveckla den interna kontrollen för att bli en mer företagsövergripande intern kontroll där företagets samtliga processer ingår.

Återrapportering från genomförda revisioner 2022:

Både EY revisionsbyrå samt Stockholms stads revisionskontor kommer att ha en avrapportering på styrelsemötet den 22 februari 2023 för år 2022.

EY har genomfört flera revisioner under perioden:

- Löpande granskning under hösten 2022 i september. Granskning av flertalet processer och deras granskning av interna kontrollen har inte påvisat några väsentliga brister.
- Bokslutsgranskning för helåret 2022 sker under januari 2023 samt en mindre bokslutsgranskning genomfördes per 31 augusti 2022.
- Granskning av Stockholms Hamnars hållbarhetsredovisning för helåret 2022 sker januari/februari 2023. Inför årets revisionsgranskning fanns endast två mindre rekommendationer avseende en genomgång av företagets avtal, detta för att se att det inte finns några avtal med särskild karaktär där översyn av momshanteringen behöver göras. Samt att den periodiska genomgången i Agresso är dokumenterad och spårbar. Båda rekommendationerna är redan hanterade i bolaget.

Revisionskontorets revision 2022 innebar en grundläggande granskning. I den granskningen ingår följande delar; arbetet med intern kontroll, ekonomiska prognoser och bolagets arbete enligt ägardirektiven. Utöver detta granskades Stockholms Hamnar med två fördjupade granskningar som bestod av hur vi hanterar offentlighets och sekretess samt underhåll, planer och strategier och tid och omfattning. Revisionens resultat har ännu inte presenterats.



Under 2022 har det genomförts interna revisioner med egna internrevisorer enligt den fastställd planen för ISO-certifieringarna inom kvalitet och miljö.

Från samtliga revisioner och granskningar tas avvikelser och förbättringsförslag hand om enligt fastställda rutiner. I internkontrollplanen för 2023 framgår vilka granskningar som bolaget kommer att genomföra, företrädesvis med egna internrevisorer.

Uppföljning av bolagets internkontrollplan

Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet	 Arbetsplatsolycka	<p>✓ Ingen avvikelse Systematiskt arbetsmiljöarbete</p> <p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Löpande systematiskt arbetsmiljöarbete: Genomfört skyddsronder, riskanalyser och utvecklat arbetsmiljökommittén.</p>
	 Bristande beredskap vid allvarliga händelser	<p>✓ Ingen avvikelse Övning i krishantering</p> <p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Nödlägesberedskap: En nödlägesplan för koncernen är framtagen. I nödlägesplanen beskriver hur vi arbetar med nödlägesberedskapen och hur den är upplagd. Bland annat har en beskrivning tagits fram över vilka övningar och i vilken omfattning det ska övas i de olika verksamheterna. Arbetssättet håller på att implementeras i verksamheten.</p>

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Anlöpsprocessen för färjor, kryssning och container	<p>■ Ej uppfyllda tillståndskrav (miljö och ISPS) & begränsad rådighet avseende kunders fartyg</p>	<p>✓ Ingen avvikelse Löpande arbete med tillståndsfrågor.</p> <p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbete med tillstånden: Utökat vårt tillstånd i Stockholm Norvik Hamn samt en pågående tillståndsprocess i Nynäshamns Hamn AB. Stockholms Hamnar har även en dialog med kunden Polferries om flytta fartyget till en annan kaj för att på så sätt kunna elansluta.</p>
Avtalsprocess för sjöfart och fastigheter	<p>■ Obalans mellan affärer, stor tyngd på passagerartrafik</p>	<p>✓ Ingen avvikelse Vid nya potentiella affärer/linjer beakta andra segment och jobba för, där det går, andra segment.</p> <p>Analys VB 2022</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Nya affärer: Stockholms Hamnar breddar kontinuerligt sin affär. Ökat fokus på att utöka med befintliga kunder och att hitta nya kunder. Ett arbete är påbörjat med Visit Stockholm där vi ska arbeta med att locka tillbaka den finska marknaden. Stockholms Hamnar har även tecknat nya avtal med Stena Line, ny linje till Hangö.</p>