Uppföljning av Intern kontroll 2022
S:t Erik Markutveckling AB

Stockholms Stadshus AB | Org.nr 556415-1727

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

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

Analys

Internkontrollplan 2022 för S:t Erik Markutveckling fastställdes av styrelsen i november 2021. Samtliga kontrollmoment har genomförts med endast en mindre avvikelse. Avvikelsen har påtalats och kommer att följas upp under 2023.

Bolaget bedömer därmed att den interna kontrollen under året har varit tillräcklig.

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
Fastighetsförvaltning	Krishanteringsplan har inte uppdaterats	✔ Ingen avvikelse Kontroll av att kontaktlistorna i krishanteringsplanen är uppdaterade. Kontrollansvarig: Administrativ samordnare ***Analys VB 2022*** **Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:** Kvartalsvis kontroll har skett under året.
Fastighetsförvaltning	Brister i arbetsmiljön i våra fastigheter	✔ Ingen avvikelse Kontroll att skyddsrond är genomförd i alla våra fastigheter. Kontrollansvarig: Fastighetschef ***Analys VB 2022*** **Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:** Dokumentation om genomförd skyddsrond finns för samtliga fastigheter i fastighetsbeståndet.

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

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ekonomiadministration	Felaktig fakturering	✔ Ingen avvikelse Stickprovskontroller på fakturor för felavhjälpande underhåll. Kontrollansvarig: Fastighetschef ***Analys VB 2022*** **Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:** Kontroll av underlag för fakturering genomförs och dokumenteras varje månad.
Ekonomiadministration	Felaktig redovisning	✔ Ingen avvikelse Kontroll av att jämkningshandling är korrekt för ej 100%-igt momsade fastigheter. Kontrollansvarig: Ekonomichef ***Analys VB 2022*** **Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:** Kontroll av jämkningshandling för ej 100%-igt momsade fastigheter genomförd utan anmärkning.
Ekonomiadministration, prognossäkerhet och budgethållning	Prognossäkerhet och budgethållning brister	✔ Ingen avvikelse Uppföljning av ekonomisk avvikelse inklusive underhållsprojekt och investeringar. Kontrollansvarig: Fastighetschef/Utvecklingschef ***Analys VB 2022*** **Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:** Kontroll görs på utfall i underhållsplanen jämfört med budget/prognos. Avstämningar sker även vid fastighetsmöten.
Fastighetsutveckling	Budgetavvikelse i investeringsprojektet i Gjutmästaren	✔ Ingen avvikelse Uppföljning av utfall och prognos i investeringsprojektet. Kontrollansvarig: Utvecklingschef ***Analys VB 2022*** **Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:** Månadsvis uppföljning har skett under året.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Fastighetsförvaltning	Upphandlingar sker i strid med LOU eller stadens riktlinjer för direktupphandling	Mindre avvikelse Stickprovskontroller att extern förvaltare genomför direktupphandlingar och avrop i enlighet med LOU, regler för ekonomisk förvaltning och Stadens riktlinjer. Kontrollansvarig: Fastighetschef ***Analys VB 2022*** **Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:** Endast noterat en direktupphandling som beloppsmässigt var lite högre (76 tkr). Extern förvaltare har ej tagit in fler än en offert, då man valt att köpa samma produkt som för en annan fastighet. Gällande avropen har inget av de efterfrågade avrop (två) som erhållits av extern förvaltare varit signerade. Bristande rutin kommer att diskuteras med förvaltaren.
Upphandlingsprocessen	Oseriösa leverantörer	Ingen avvikelse Årlig seriositetskontroll av samtliga leverantörer i moderbolaget. Kontrollansvarig: Ekonomichef ***Analys VB 2022*** **Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:** Seriositetskontroll genomförd utan anmärkning.