

Handläggare
Sofia Forsman
08-50839112

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Slutrapport internkontrollplan 2024

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

1. Att godkänna rapporten

Bakgrund

För Stockholmshem är revision en kvalitetsfråga, ett sätt att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen. Bolaget ser den interna revisionen som ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten, i syfte att utveckla den. Genomlysning av bolagets verksamhet sker på flera sätt.

- Revision av stadens lekmannarevisorer
- Revision av auktoriserad revisor
- Revision av bolagets miljöcertifiering enligt ISO 14001
- Styrelsens internkontrollplan (IKP)

Ärendet

I ärendet redogörs för resultatet av bolagets arbete med internkontroll under 2024. För 2024 har styrelsen i sin internkontrollplan beslutat om sex områden för granskning. Resultatet av granskningarna inom styrelsens internkontrollplan presenteras nedan. Den interna kontrollen ska vara utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs
- att hantera och minimera risker

De områden som granskades fick följande rekommendationer:

- Tillsyn av fastigheter (ronderingar)
 - Fortsätta utveckla arbetet kring ronderingar.
- Uppföljning fakturahantering
 - Inga lämnade rekommendationer.

AB Stockholmshem

Bredholmstorget 16
Box 2051
12702 Skärholmen
Växel 08-50839000
epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

- Avvikelse i budget mot investeringsprojekt
 - Inga lämnade rekommendationer.
- Direktupphandlingar
 - Se över hur informationen om inköp och upphandlingar når bolagets anställda och hur informationen kan förbättras.
- Stickprovskontroll kopplat till lokalhyror
 - Fortsätta att utveckla arbetet med riktlinjer för när rabatter ska ges och hur det dokumenteras så att man i efterhand har bättre möjlighet att följa upp bedömningar och överenskommelser samt ange vad som händer om hyresgästen inte uppfyller eventuella krav för rabatten.
 - Skriftligt dokumentera rutinerna för hur vi löpande följer upp avtalade rabatter för att säkerställa att de är tidsbegränsade och avslutas enligt hyresavtalet.
 - Skriftligt dokumentera nuvarande rutin för framtagande av beslutsunderlaget.
- Granskning av kalkyler för nyproduktion
 - Inga lämnade rekommendationer.

Bolaget kommer att arbeta vidare med de rekommendationer som framkommit under internkontrollarbetet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på Vd-stab.

Åsa Wigfeldt
VD
AB Stockholmshem

Sofia Forsman
Chef VD-stab
AB Stockholmshem

Bilagor

1. Slutrapport internkontrollplan 2024

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Wigfeldt, VD	2025-03-03
Sofia Forsman, Chef VD-stab	2025-03-03