

Förslag till internkontrollplan för AB Stockholmshem 2008.

1. Funktion och rutiner kring löneadministrationen.

Bolaget har cirka 330 anställda. Löner och andra ersättningar uppgår totalt till över 120 mnkr årligen.

Under 2007 uppggraderades bolagets löneadministrativa system. Det är av stor vikt att både rutiner och IT-stöd fungerar i enlighet med avsedd funktion.

Granskningen kommer att kontrollera att den nya uppggraderade versionen av löneprogrammet fungerar i enlighet med avsedd funktion. Vidare kommer en kontroll och verifiering av gällande manuella kringrutiner att granskas.

Ansvarig: Mikael de Faire

2. Uppgradering av ekonomisystem.

Ekonomifunktionen administrerar bokföring och räkenskaper i sitt ekonomisystem. Systemet är underlag för bolagets årsredovisning, delårsrapporter, budget, strategiska planer samt intern ekonomisk uppföljning men även extern kontroll och uppbörd av skatter och avgifter.

Ekonomiavdelningen uppggraderade under 2007 sitt befintligt ekonomisystem. Projektet innebar även en anpassning och uppdatering av försystem.

Granskningen kommer stickprovvis enligt särskilt granskningsprogram kontrollera att funktionalitet och validitet synes tillfredställande i den uppdaterade versionen.

Ansvarig: Mikael de Faire

3. Bolagets diarieföring samt hantering av e-post.

Som kommunalt bolag är bolagets handlingar allmänna, vilket i princip innebär att vem som helst har rätt att ta del av dessa. Det är därför av vikt att allmänna handlingar diarieförs/registreras så att det tydligt framgår vad som kommit in och vad som skickats ut.

Under 2007 genomfördes en ny organisation där förvaltningsenheten och serviceavdelningen slogs samman i lokala distrikt och nya lokala kontor etablerades. Det är viktigt att frågor kring diarieföring och e-posthantering hanteras korrekt och att rutiner etableras i samband med den förändrade organisationen.

Granskningen kommer att kontrollera att rutiner och instruktioner efterlevs och uppfylls i den nya decentraliserade organisationen.

Ansvarig: Bengt Kylerud

4. Utökade satsningar i ytterstadsområden.

Stockholmshem äger och förvaltar ett stort antal bostäder i flera av Stockholms ytterstadsområden. Många av dessa områden har ett uppdämt behov av resurstillskott för att skapa förutsättningar för förnyelse och vidare utveckling.

Som förslag i budgeten för 2008 yrkades 20 mnkr extra för dessa satsningar. Det är av vikt att planerade åtgärder genomförs, följs upp ekonomiskt och utvärderas inför framtiden.

Granskningen kommer att kontrollera och verifiera att dokumenterade planer finns samt att kontroll och uppföljning över det ekonomiska utfallet genomförs.

Ansvarig: Bengt Kylerud

5. Ny decentraliserad organisation.

Under 2007 genomfördes en ny decentraliserad förvaltningsorganisation. Fyra lokalt knutna enheter skapades.

Det är av vikt att den nya decentraliserade organisationen arbetar likartat och har gemensamma riktlinjer, rutiner och instruktioner. I mötet med hyresgästerna är det viktigt att alla kunder erhåller samma service och möter samma regelverk.

Granskningen kommer att kontrollera att dokumentation finns från möten där beslut om regler och riktlinjer fattas som avser samtliga distrikt inom förvaltningsorganisationen. Vidare kommer stickprov att tas ute på distrikten för att verifiera att likartade ärenden följer gemensamt beslutat regelverk.

Ansvarig: Svante Larsson

6. Effektivitet i förvaltning.

Bolagets förvaltningsavdelning ansvarar för en effektiv förvaltning där rationella- och ekonomiskt försvarbara beslut fattas snabbt och korrekt. En av de centrala processerna är förmedling och underhåll av lägenheter.

Granskningen kommer att kontrollera att de ledtider som uppstår vid byte av hyresgäst är rimliga samt att i det fall det finns skäl att "tomställa", tiden för vakans är rimlig i förhållande till orsaken för tomställandet.

Ansvarig: Svante Larsson

Stockholm 2008-02-27

Internkontrollgruppen

Svante Larsson Bengt Kylerud Mikael de Faire