

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Yttrande från bolagsledningen över Lekmannarevisorns ”Granskningspromemoria 2011”

Lekmannarevisorn önskar att bolagsledningen inför styrelsebehandlingen av rapporten skriftligen kommenterar de synpunkter och rekommendationer som lämnats i ”Granskningspromemoria 2011”, bilaga .

Stadsrevisorns iakttagelser

Vid revisorns granskning av ”Avtalsbevakning”, framkom att Revisionskontoret bedömer att bolagets uppföljning och kontroll av de avtal som granskats inte är helt tillräcklig.

Stockholmshems kommentar

Bolaget planerar att uppdatera och implementera en ny ”ramavtalsdatabas”. Ramavtalsdatabasen ska underlätta att följa upp och kontrollera genomförda inköp. Vidare avser bolaget att jobba vidare på förebyggande åtgärder/rutiner för att minimera risk för att fel uppstår. Det är även tänkt att utöka antalet stickprov.

Stockholm 2012-02-29

AB Stockholmshem

Ingela Lindh