



|                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kapitel<br>Revisionsschema processer och<br>förtroendefrågor i Stockholms Hamnar | Framtaget av<br>Chef Affärsstöd |
| Version<br>1                                                                     | Godkänt av<br>Ledningen         |
| Datum<br>2012-12-02                                                              | Sidor<br>Sida 1 av 4            |

## Revisionsschema processer och förtroendefrågor i Stockholms Hamnar

| <i>Vad kontrolleras?</i>                    | <i>Vilka regler/standards/<br/>rutiner/lagar berörs?</i> | <i>Hur ofta?</i>   | <i>Av vem och på vilket<br/>sätt?</i>       | <i>Reviderat av vem och<br/>när? (Fylls i löpande)</i>                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ledningsprocesser</b>                    |                                                          |                    |                                             |                                                                                                                                 |
| Underhålla och utveckla<br>ledningssystemet | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004                          | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Varje internrev 2009-2011<br>Extern dec 2012                                                                                    |
| Planera verksamheten                        | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004                          | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Extern rev vår 2009<br>Extern rev höst 2009<br>Extern rev vår 2010<br>Extern rev vår 2011<br>Extern dec 2012                    |
| Följa upp och förbättra<br>systematiskt     | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004                          | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Extern rev vår 2011<br>Extern dec 2012                                                                                          |
| <b>Kärnprocesser</b>                        |                                                          |                    |                                             |                                                                                                                                 |
| Genomföra fartygsanlöp                      | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004                          | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Extern rev 2009<br>Extern rev vår 2010<br>Extern rev höst 2010<br>Internrev höst 2011<br>Internrev höst 2012<br>Extern dec 2012 |
| Förvalta byggnader och mark                 | ISO 9001:2008                                            | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag                      | Extern rev höst 2009                                                                                                            |



|                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kapitel<br>Revisionsschema processer och<br>förtroendefrågor i Stockholms Hamnar | Framtaget av<br>Chef Affärsstöd |
| Version<br>1                                                                     | Godkänt av<br>Ledningen         |
| Datum<br>2012-12-02                                                              | Sidor<br>Sida 2 av 4            |

|                         |                                 |                    |                                             |                                           |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                         | ISO 14001:2004                  |                    | Interna revisorer                           | Internrev vår 2012<br>Internrev höst 2012 |
| Hantera externa uppdrag | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004 | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Internrev vår 2012<br>Extern dec 2012     |

| Stödprocesser                                              |                                 |                    |                                             |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marknadsföra och sälja                                     | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004 | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Internrev vår 2010<br>Extern dec 2012                                                                        |
| Bedriva systematiskt<br>arbetsmiljöarbete                  | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004 | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Internrev vår 2010                                                                                           |
| Anställa och utveckla<br>medarbetare och organisation      | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004 | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Internrev 2010<br>Extern rev 2009<br>Internrev vår 2012<br>Extern dec 2012                                   |
| Underhålla och utveckla<br>hamninfrastruktur och byggnader | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004 | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Extern rev 2009<br>Internrev höst 2010<br>Extern rev vår 2010<br>Extern rev vår 2011<br>Intern rev höst 2012 |
| Underhålla hamnanläggningar för<br>energibulk              | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004 | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Internrev höst 2010<br>Extern dec 2012                                                                       |
| Tillhandahålla ekonomisk och<br>finansiell information     | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004 | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag<br>Interna revisorer | Internrev höst 2009<br>Internrev höst 2012                                                                   |
| Avropa, beställa eller upphandla                           | ISO 9001:2008                   | Minst var 3:dje år | Externt revisionsbolag                      | Internrev höst 2009                                                                                          |



|                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kapitel<br>Revisionsschema processer och<br>förtroendefrågor i Stockholms Hamnar | Framtaget av<br>Chef Affärsstöd |
| Version<br>1                                                                     | Godkänt av<br>Ledningen         |
| Datum<br>2012-12-02                                                              | Sidor<br>Sida 3 av 4            |

|                    |                                 |                    |                                            |                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| varor och tjänster | ISO 14001:2004                  |                    | Interna revisorer                          | Internrev vår 2010<br>Extern rev vår 2010<br>Internrev vår 2011<br>Internrev höst 2012<br>Extern dec 2012 |
| Driva projekt      | ISO 9001:2008<br>ISO 14001:2004 | Minst var 3:dje år | Extern revisionsbolag<br>Interna revisorer | Internrev vår 2011<br>Internrev höst 2011<br>Extern dec 2012                                              |

| <i>Vad kontrolleras?</i>       | <i>Vilka regler/standards/<br/>rutiner/lagar berörs?</i> | <i>Hur ofta?</i>    | <i>Av vem och på vilket<br/>sätt?</i>                                  | <i>Reviderat av vem och<br/>när? (Fylls i löpande)</i>                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förtroendefrågor</b>        |                                                          |                     |                                                                        |                                                                                      |
| Reseräkningar & representation | Rutiner och regler i dokumentet                          | Minst 1 gång/år     | Interna revisorer,<br>stickprov<br>Stadsrevisionen                     | Stadsrevisionens<br>avrapportering i samband<br>med bokslutet                        |
| Bisysslor                      | Rutiner och regler i dokumentet                          | Minst var 3:dje år  | Interna revisorer, kontroll<br>mot bolagsverket<br>Stadsrevisionen     | Internrev vår 2011<br>Stadsrevisionens<br>avrapportering i samband<br>med bokslutet  |
| Fakturakontroll                | Rutiner och regler i dokumentet                          | Minst 1 gång/per år | Interna revisorer,<br>stickprov<br>Ekonomirevisorer<br>Stadsrevisionen | Internrev vår 2010<br>Internrev höst 2010<br>Internrev höst 2011<br>Stadsrevisionens |



|                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kapitel<br>Revisionsschema processer och<br>förtroendefrågor i Stockholms Hamnar | Framtaget av<br>Chef Affärsstöd |
| Version<br>1                                                                     | Godkänt av<br>Ledningen         |
| Datum<br>2012-12-02                                                              | Sidor<br>Sida 4 av 4            |

|                          |  |                 |                                                                                       |                                                                                                          |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |                 |                                                                                       | avrapportering i samband<br>med bokslutet<br>Interrev vår 2012                                           |
| Leverantörsuppföljningar |  | Minst 1 gång/år | Interna revisorer,<br>stickprov internt i hamnen<br>eller externt hos<br>leverantören | Internrev vår 2011<br>Stadsrevisionens<br>avrapportering i samband<br>med bokslutet<br>Interrev vår 2012 |