



**STOCKHOLMS  
STADSHUS AB**  
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (6)  
2024-02-29

# Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2023 Mässfastigheter i Stockholm AB

## **Innehållsförteckning**

<b>Bedömning av bolagets interna kontroll .....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....</b>	<b>3</b>
<b>Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....</b>	<b>3</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Internkontrollplan 2023 dokumentation Stickprov (3)*

## Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

### Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under 2023 varit tillräcklig. Även om samtliga kontroller inte varit utan avvikelser bedöms den interna kontrollen som tillräcklig i sin helhet. Mässfastigheter AB kommer att fortsätta med att aktivt arbeta och fortsatt utveckla internkontrollarbetet samt säkerställa att arbete med internkontroll genomsyrar hela organisationen.



Grunden för detta uttalande finns i beskrivningen i Väsentlighets- och Riskanalysen där även Internkontrollplanen finns samt stöddokumentation av stickprov etc.

Bolaget genomför årligen företagsövergripande riskanalyser inom ramen för befintlig certifiering enligt ISO 20121 för hållbara evenemang.

## Uppföljning av bolagets internkontrollplan

### Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen

#### 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd





Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Hantera ekonomi	 Prognossäkerhet och budgethållning brister	 Större avvikelse Uppföljning och avvikelserapportering mot prognos och budget.  <b>Analys VB 2023</b>  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontroll har gjorts att överenskommet antal prognoser har tagits fram under året och att analys mot budget och tidigare prognos gjorts. Kontroll har också gjorts att projektavslutsloggen med aktiviteter uppdaterats fortlöpande.  Resultat: Processen kring prognoser och budget utan anmärkning, resultatavvikelsen mot budget är det Stockholmsmässan väljer att klassificera som Status: Större avvikelse

#### 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ge verksamhetsstöd	 Anmälningspliktig personuppgiftsincident (GDPR) inträffar	 Ingen avvikelse Interna stickprovskontroller av rutiner för personuppgiftshantering

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p><b>Analys VB 2023</b></p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Interna stickprovskontroller av rutiner för personuppgiftshantering - Kontroller tex avseende processer och rutiner, registerförteckning, dataskyddspolicy, biträdesavtal mm</p> <p>Resultat och analys: Inga avvikelser, dvs utan anmärkning. Se vidare Excel-fil med stickprov på samtliga områden.</p>

### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ge verksamhetsstöd	<p> Allvarlig störning i IT-miljön</p>	<p> Ingen avvikelse</p> <p>Stickprovskontroller i väsentliga delar i Kontinuitetsplan IT.</p> <p><b>Analys VB 2023</b></p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>"Kontroll av reservkraft i datahallar. Syfte: Verifiera obruten kraftförsörjning av datahallar vid strömavbrott. Tester av anläggningens ställverk sker 2-3 ggr årligen vid vilka strömmen bryts som en del av dessa tester. När detta sker ges möjlighet att även verifiera reservkraftsfunktionerna för våra datahallar (UPS samt dieselaggregat)"</p> <p>Resultat: inga avvikelser, utan anmärkning</p>
Hantera inköp	<p> Anskaffning av varor och tjänster sker i strid mot LOU vilket medför att konkurrens inte sker på lika villkor.</p>	<p> Ingen avvikelse</p> <p>Stickprovskontroller görs av upphandlingar genomförda enligt LOU för att kontrollera att kommunicerade rutiner efterlevs.</p> <p><b>Analys VB 2023</b></p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Kontroll av dokumentation i samband med upphandling, förfrågningsunderlag, utvärderingsmallar, resultatsammanställningar och kommunikationshandlingar</p> <p>Stickprovskontroll: 3 stickprov,</p>

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		upphandling av städ, IT-chef samt verksamhetscontroller Resultat och analys: Inga avvikelser funna i dokumentationen.
Producera och leverera event	■ Elavbrott under pågående mässa/event	✓ Ingen avvikelse Kontinuerlig kontroll av reservaggregat för nödbelysning  <b>Analys VB 2023</b>
	■ Häftigt skyfall med allvarliga översvämningar	✓ Ingen avvikelse Funktionskontroll av utrustning som dränkbara pumpar, extra el-verk etc  <b>Analys VB 2023</b>
	■ Kraftigt snöfall som leder till höga taklaster	✓ Ingen avvikelse Rutiner för att följa väderutvecklingen  <b>Analys VB 2023</b>
		✓ Ingen avvikelse Snöröjning  <b>Analys VB 2023</b>
	■ Terrorattentat på anläggning	✓ Ingen avvikelse Utbildning  <b>Analys VB 2023</b>
✓ Ingen avvikelse Översyn av bolagets övergripande säkerhetsarbete och säkerhetscertifiering  <b>Analys VB 2023</b>		
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	■ Allvarlig informationssäkerhetsincident inträffar	⚠ Mindre avvikelse Stickprovskontroller av rutiner för informationssäkerhet.  <b>Analys VB 2023</b>  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Anmärkning. 1 av 4 åtgärder i åtgärdsplanen ej 100% slutförd

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>(Uppdatering av kontinuitetsdokumentation för verksamhetskritiska system.) Åtgärd: Rester av uppdatering samt generell kvalitetskontroll av dokumentationen tas in i 2024 års Internkontrollplan</p> <p>Anmärkning: En avvikelse upptäckt med en temporär behörighet som inte tagits bort.</p> <p>Åtgärd: Omedelbar åtgärd genomfördes, den avvikande behörigheten togs bort.</p>