



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

Sid. 1 (10)

2025-02-26

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2024 Mässfästigheter i Stockholm AB

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....	3
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	3

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under 2024 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	 Ingen avvikelse Uppföljning och avvikelse rapportering mot prognos och budget. Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Uppföljning och avvikelse rapportering mot prognos och budget</u> Utöver budget tas 3-4 prognoser fram varje år. Vid projektavslut genomförs ett stort antal kontrollaktiviteter som dokumenteras i en projektavslutslogg. <u>Kontrollaktiviteter</u> En mängd kontroller görs i samband med ett events projektavslut genomförs senast 30 dagar efter avslut och därmed blir det ett utfall. Veckovis uppföljning av försäljning monterytta (kvm), kringtjänster samt reklam och sponsring som kommuniceras till företagsledning och kommersiella ledningsgruppen. Kontroller av samtliga event och OH-kostnader inom ramen för prognoserna har gjorts under månaderna april och august/september. <u>Ansvarig för kontrollaktivitet</u> Business controllers tar varje vecka ut försäljningsdata för kommande event och distribuerar detta till företagsledningen och kommersiella

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		avdelningens ledningsgrupp. Ekonomiavdelning (controller och projektekonomer) gör projektavslut för genomförda event i samarbete med projektledare. <u>Resultat av kontrollaktivitet</u> Alla event omfattas av kontrollerna och det är ett antal större event som har haft lägre försäljning än budgeterat. Kostnaderna har inte kunnat sänkas i motsvarande omfattning, vilket medfört ett resultat som är lägre än budgeterat. I vissa event beror en låg försäljning på att försäljningen påbörjats för sent.

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

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ge verksamhetsstöd	 Anmälningsskyldig personuppgiftsincident (GDPR) inträffar	✓ Ingen avvikelse Interna stickprovskontroller av rutiner för personuppgiftshantering Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktiviteter</u> Stickprov med kontrollfrågor om processer gällande personuppgiftshantering för en B2B (Nordbygg) och en B2C (Allt för hälsan) <u>Ansvarig för kontrollaktivitet</u> Dataskyddsombud och extern konsult <u>Resultat av kontrollaktivitet</u> Inget att anmärka
	 Ökade sjukskrivningar och oönskade personalavgångar	✓ Ingen avvikelse Uppföljning av sjukskrivningar och arbete med successionsplanering Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktivitet</u> Månadsvis uppföljning av sjukskrivningstal. Affärskritiska nyckelmedarbetare identifierade inkl. handlingsplan för att minska risken för oönskade avgångar.

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<u>Ansvarig kontrollaktivitet</u> HR inom Stockholmsmässan <u>Resultat av kontrollaktivitet</u> Sjukstatistiken på en relativt sett god nivå varför ytterligare mitigerande åtgärder för att minska den ej anses nödvändigt i detta läge.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ge verksamhetsstöd	 Allvarlig störning i IT-miljön	✓ Ingen avvikelse Stickprovskontroller i väsentliga delar i Kontinuitetsplan IT. Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktivitet 1</u> Kontroll av reservkraft i datahallar. Syfte: Verifiera obruten kraftförsörjning av datahallar vid strömbavbrott. 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). <u>Ansvarig kontrollaktivitet 1</u> Fastighetsavdelningen och IT Drift & support <u>Tidpunkt kontrollaktivitet 1</u> 2024-04-02 samt 2024-09-03 <u>Resultat av kontrollaktivitet 1</u> Fullgott <u>Kontrollaktivitet 2</u> Redundanstester av infrastrukturkomponenter Syfte: Att verifiera obruten drift vid bortfall av centrala infrastrukturkomponenter Redundanstester genomförs flera gånger per år vid vilka denna funktion verifieras. <u>Ansvarig kontrollaktivitet 2</u> IT Drift & support <u>Tidpunkt kontrollaktivitet 2</u> 2024-02-22 2024-10-24 Utfört i samband med en uppgradering av virtualiseringsplattform. <u>Resultat av kontrollaktivitet 2</u> Fullgott <u>Kontrollaktivitet 3</u>

Process	Öönskad händelse	Kontrollaktivitet
		Kontroll av backuptagning till målmiljö offsite. Syfte: Verifiera att samtliga backup typer i backup-planen körs och når sitt mål. Sker rutinmässigt dagligen. <u>Ansvarig kontrollaktivitet 3</u> Fastighetsavdelningen och IT Drift & support <u>Tidpunkt kontrollaktivitet 3</u> Dagligen <u>Resultat av kontrollaktivitet 3</u> Fullgott <u>Kontrollaktivitet 4</u> Kontroll av återläsning backuper. Syfte: Att verifiera funktion, rutiner och manualer för återläsning av filer, servrar och SQL-databaser. Kontroll av återläsning av filer sker i skarpt läge (i produktionsdriftsmiljön) flera ggr per månad. Kontroll av återläsning av servrar sker i skarpt läge (i produktionsdriftsmiljön) ett par ggr årligen. Om ej i skarpt läge sker det simulerat. Kontroll av återläsning av SQL-databaser sker med testmiljödatabaser (i produktionsdriftsmiljön) minst 1 ggr årligen." <u>Ansvarig kontrollaktivitet 4</u> IT Drift & support <u>Tidpunkt kontrollaktivitet 4</u> - Återläsning av server Utfört: 2024-04-03 samt 2024-10-23 Senast vid restore av NPS-server. - Återläsning av filer. Utförs närmast dagligen i ordinarie drift genom standardfunktion för filversioner i M365. - Återläsning av SQL-databas. Utförd i december <u>Resultat av kontrollaktivitet 4</u> Fullgott
Hantera inköp	 Anskaffning av varor och tjänster sker i strid mot LOU vilket medför att konkurrens inte sker på lika villkor.	 Ingen avvikelse Stickprovskontroller görs för att kontrollera att kommunicerade rutiner efterlevs. Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktiviteter</u> Kontroll av dokumentation i samband med upphandling, förfrågningsunderlag, utvärderingsmallar, resultatsammanställningar och kommunikationshandlingar. 3 stickprov, upphandling av konsultmäklare, senior

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		ekonomikonsult och interim business controller <u>Ansvarig kontrollaktiviteter</u> Interim inköpssamordnare tillika interim CFO <u>Resultat kontrollaktiviteter</u> Inga avvikelser funna i dokumentationen. Ett antal frågor ställda i upphandlingen av interim business controller och vi bedömde att det fanns en viss risk för överklagande vilket till slut ej blev fallet.
Producera och leverera event	 Elavbrott under pågående mässa/event	✓ Ingen avvikelse Kontinuerlig kontroll av reservaggregat och batteribackuper för nödbelysning och annan säkerhetsutrustning. Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktiviteter</u> Kontroll och provkörning sker varje kvartal EKAB (auktoriserad leverantör) och ytterligare provkörning i egen regi sker om möjlighet ges inför större event. Provkörning med EKAB: 240112, 240216, 240816, 241127 Provkörning i egen regi: 240415, Inga stickprov utan full funktionskontroll. <u>Ansvarig kontrollaktiviteter</u> Fastighetschef och EKAB <u>Resultat av kontrollaktiviteter</u> Fullgott, inget att anmärka.
	 Häftigt skyfall med allvarliga översvämningar	✓ Ingen avvikelse Funktionskontroll av utrustning som dränkbara pumpar, extra el-verk etc Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktiviteter</u> Kontroll och provkörning av pumpar och reservkraftsaggregat 240701 - 240712 Inga stickprov utan full funktionskontroll. <u>Ansvarig kontroll</u> Driftingenjör underställd Fastighetschef <u>Resultat av kontroll</u> Fullgott Inget att kommentera
	 Kraftigt snöfall som leder till höga	✓ Ingen avvikelse Rutiner för att följa väderutvecklingen

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	taklaster	Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktiviteter</u> Detta görs kontinuerligt vintertid <u>Ansvarig kontrollaktiviteter</u> Fastighetschef <u>Resultat kontrollaktiviteter</u> Inga gjorda då snötäcket varit för tunt till och med 241203
		✓ Ingen avvikelse Snöröjning Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktiviteter</u> Avtal för snöröjning tak tecknat 241009. Avtal för snöröjning mark ingår i Ramavtal. <u>Ansvarig kontrollaktiviteter</u> Fastighetschef <u>Resultat kontrollaktiviteter</u> Inget att anmärka
	 Terrorattentat på anläggning	✓ Ingen avvikelse Utbildning Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktiviteter</u> Utbildning för Krisgrupp ska hållas varje år och utförs 2024 den 23/9. - SISS-möte (Stadens Interna Samverkanskonferens) sker veckovis med Stockholms Stad enligt plan - Shore-revidering klar för 2024 <u>Ansvarig Kontrollaktiviteter</u> Säkerhetschef och Interim CFO <u>Resultat Kontrollaktiviteter</u> Den 3 juli 2024 gjordes kontroller och konstaterande att resultat av kontrollen är fullgott då Stockholmsmässan utfört vad man planerat för 2024. Inget att kommentera Ingen konkret åtgärd. Dock ska området fortsatt prioriteras och utvecklas internt men även i samverkan med Stockholms stad.

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		✓ Ingen avvikelse Översyn av bolagets övergripande säkerhetsarbete och säkerhetscertifiering Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktiviteter</u> Översyn av bolagets övergripande säkerhetsarbete och säkerhetscertifiering - Revidera genomgången certifiering <u>Ansvarig Kontrollaktiviteter</u> Säkerhetschef <u>Resultat av Kontrollaktiviteter</u> Godkänd mars 2024
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	■ Allvarlig informationssäkerhetsincident inträffar	✓ Ingen avvikelse Stickprovskontroller av rutiner för informationssäkerhet. Analys VB 2024 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: <u>Kontrollaktivitet 1</u> <u>"Uppföljning åtgärdsplan efter informationssäkerhets-klassningar</u> Fortsatt uppsäkring av kontohantering i cloud/SaaS-tjänster. Fortsatt uppsäkring av kontohantering och behörighetstilldelning generellt. Nätverkssegmentering. Uppdatering av kontinuitetsdokumentation för verksamhetskritiska system. Uppdaterad policy för IT och telefoni. Uppdaterad systemportfölj. Uppdaterad Kontinuitetsplan IT. <u>Ansvarig Kontrollaktivitet 1</u> IT-konsult underställd IT-chef <u>Tidpunkt Kontrollaktivitet 1</u> Oktober <u>Resultat Kontrollaktiviteter 1</u> Fullgott. Nätsegmentering och dokumentationsöversyn pågår och fortsätter 2025. Uppdatering kontinuitetsplan påbörjad och slutförd i december." <u>Kontrollaktivitet 2</u> <u>"Stickprovskontroller i ""Policy för IT och telefonianvändning samt Informations och IT-säkerhet"" Kontroll av att lokala rättigheter styrs via AD-rättighet. Kontroll</u>

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<u>görs flera ggr per år."</u> <u>Ansvarig Kontrollaktivitet 2</u> IT Drift & support (underställd IT-chef) <u>Tidpunkt Kontrollaktivitet 2</u> Kontrollerat vid flera tillfällen utan anmärkning. Senast 13/11. <u>Resultat Kontrollaktiviteter 2</u> Mindre avvikelse vid senaste stickprov 13/11 som hanterats. <u>Kontrollaktivitet 3</u> "Stickprovskontroller i ""Policy för IT och telefonianvändning samt Informations och IT-säkerhet"" Ny policy <u>Ansvarig Kontrollaktivitet 3</u> IT Drift & support (underställd IT-chef) <u>Tidpunkt Kontrollaktivitet 3</u> Kontrolltidpunkt Q3 2024 <u>Resultat Kontrollaktiviteter 3</u> Ny policy publicerad. Fullgott.