



---

# Uppföljning Internkontrollplan 2022

## **Boo I:207 AB**

Styrelsemöte 1 2023 Bilaga 4

Katarina Wåhlin Alm 230206

# I Riskvärdering och åtgärdsplan




Sannolikhet (värde)	Mycket sannolik (5)					
	Sannolik (4)			Åverkan och intrång		
	Möjlig (3)		Brister i avtalsuppföljning, inköp eller andra policies.	Försenade eller mindre intäkter		
	Mindre osannolik (2)					
	Osannolik (1)					
		Försumbar (1)	Lindrig (2)	Kännbar (3)	Allvarlig (4)	Mycket allvarlig (5)
		Konsekvens (värde)				

**Riskvärde** = Sannolikhet \* Konsekvens. Ju högre riskvärde desto allvarligare riskhändelse.

Utdrag från Reglemente för intern kontroll: "Värderingen sker utifrån sannolikhet och konsekvens för de risker som identifierats inom nämndens ansvarsområde. Detta genererar ett riskvärde som verksamheten sedan kan sortera och prioritera alla risker utifrån."

Riskområde	Riskvärdering	Åtgärder	Kontroll	Ansvarig	Frekvens
Avtalsuppföljning	6	Löpande uppföljning med Fastighetsförvaltningen	Uppföljning	VD genom projektledare	Kvartalsvis
Intäkter	9	Dialog med Bygg- och anläggning	Dialog	VD genom projektledare	Löpande 2022
Intrång	12	Löpande tillsyn och skydd/hinder enligt förvaltningsavtal	Uppföljning	VD genom projektledare	Löpande/kvartalsvis

## 2 Utvärdering internkontrollplan 2022

Riskområde	Riskvärdering	Åtgärder	Ansvarig	Status	Kommentar
Avtalsuppföljning	6	Löpande uppföljning med Fastighetsförvaltningen	VD genom projektledare		Löper på enligt plan
Intäkter	9	Dialog med Bygg- och anläggning	VD genom projektledare		Dialog pågår
Intrång	12	Löpande tillsyn och skydd/hinder enligt förvaltningsavtal	VD genom projektledare		Låg aktivitet

Det är låg aktivitet i bolaget och på fastigheten generellt. Sammantaget bedöms riskerna som relativt låga och de hanteras löpande på ett tillfredställande sätt.