



Beslut

DATUM: 2021-09-07
AVDELNING: Internrevision
HANDLÄGGARE: Simon Rörborn
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2021-01013

Förändring av tidigare fastställd revisionsplan

Förslag till direktionens beslut

Direktionen beslutar att ändra tidigare beslutad revisionsplan för Internrevision 2021, diarienummer 2020-01271, enligt följande:

- Granskning 21002 Guldinnehav utgår och den initiala inspektionsperioden utökas till nio år.

Ärendet

21002 Guldinnehav

Enligt Riksbankens policy för internrevision bör våra guldinnehav förvarade i utländska depåer inspekteras minst vart femte år. Under 2018 lades en inventeringsplan som initialt utökade denna period till sju år. Till följd av pandemin företogs ingen inventering under 2020 och den initiala perioden förlängdes därmed till åtta år. Enligt fastställd internrevisionsplan för 2021 skulle en inventering genomföras under 2021 i en av våra utländska depåer. Även detta år har dock den pågående pandemin inneburit att det är mycket svårt att genomföra en inventering under hösten 2021. Detta p.g.a. besöks- och reserestriktioner i såväl Sverige som i de länder där en inventering varit aktuell. Därför föreslår jag att den beslutade granskningen stryks från revisionsplanen 2021. Detta skulle även innebära att den initiala inspektionsperioden förlängs från åtta till nio år.

Uppdaterad revisionsplan 2021

Den föreslagna förändringen i Internrevisionsavdelningens revisionsplan innebär att planen (efter beslutet) ser ut enligt nedan:

	Rubrik	
21001	IT Systems in operation (ESCB)	
21002	Guldinnehav	Struken
21003	Kris och kontinuitet	
21004	GDPR	
21005	IT-outsourcing	
21006	Penningtvätt	
21007	Processer i QCMS	
21008	Processer i Dimension	
21009	FSR	
21010	Ny referensränta	
21011	Distansarbete	