

Handläggare
Ellen Johnzon
08-50843299

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Årsrapport från lekmannarevisorer 2023 inkl. förslag på yttrande

Företagsledningens förslag till beslut

1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner yttrande av Stadsrevisionens granskningsrapport 2023
2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner att yttrandet översänds till lekmannarevisorer/Stadsrevisionen

Bakgrund

Lekmannarevisor har överlämnat årsrapport (bilaga 1) till Skolfastigheter i Stockholm AB:s styrelse för yttrande senast den 30 juni 2024.

Under året har lekmannarevisor i samarbete med Stadsrevisionen, utöver sedvanlig granskning av intern kontroll, granskat bland annat avtalsförvaltningen samt följt upp tidigare års granskning gällande främst efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Ärendet

Revisionen prövar årligen om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den interna styrningen och kontrollen varit tillräcklig.

Under året har, utöver sedvanlig granskning av bland annat intern kontroll, granskning skett av avtalsförvaltningen, där det framgått att arbetet behöver stärkas. En uppföljning av tidigare års granskning har även skett där rekommendationer gällande dataskyddsförordningen för bolaget återstår att genomföra. Den samlade bedömningen från revisionen är att bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten varit tillräcklig samt att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Rapporteringen bedöms ge en aktuell, rättvisande och tillförlitlig information om verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen bedöms vara en integrerad del i styrning och uppföljning med systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner.

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Vad avser den *särskilda granskningen av avtalsuppföljningen* rekommenderar revisionen att

- Uppföljningen behöver stärkas och i högre grad dokumenteras och att tidigare inlett arbete med att tydliggöra struktur och gemensamma arbetssätt för upphandling och avtalsförvaltning behöver färdigställas och tillika förankras i organisationen.
- Rutiner som beskriver företagets process för uppföljning av avtal behöver tas fram och implementeras liksom att säkerställa att de krav som ingår i avtalen följs upp och dokumenteras gällande bland annat miljökrav och viten.

I *uppföljningen av tidigare års granskning gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen* rekommenderas att tidigare inlett arbete slutförs med att säkerställa

- Dataskyddsombudets oberoende, konsekvensbedömningar samt personuppgiftsbiträdesavtal mot de leverantörer som är personuppgiftsbiträden
- Systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingar för att hålla registerförteckning aktuell
- Informationssäkerhetsklassificering efter behov och minst årligen
- Kunskap och kompetens gällande hantering av personuppgifter hos samtliga medarbetare

SISAB:s yttrande

Följande åtgärder har av företaget vidtagits:

Ett arbete har inletts under ledning av företagets centrala inköpsavdelning för att förbättra rutiner/processer gällande såväl **avtalsuppföljningen** som dess dokumentation varvid ett förtydligande av processer genomförs samtidigt som dessa även koordineras mellan olika avdelningar och därmed även skapar en ökad gemensamhet. I detta arbete testas exempelvis ett IT-system för inköp - Kommers - som dokumenthanterare för uppföljningsdokumentation. Arbetet beräknas sammantaget vara slutfört senast under vintern 2025.

I tidigare inlett arbete med **ökad efterlevnad av dataskyddsförordningen** har dataskyddsombudets (DSO) oberoende stärkts och företaget har härvid även utsett ett nytt dataskyddsombud. Genom en företagsintern förändring av GDPR arbetet, har det operativa arbetet inom ansvarig avdelning, koncentrerats till medarbetare med erfarenhet av här aktuella frågor.

Rutiner för *löpande riskanalyser* och vid behov *konsekvensbedömningar* avseende dataskydd, och tillika systematiska inventeringar av olika personuppgiftsbehandlingar och informationssäkerhetsklassificeringar, beräknas vara fullt implementerade under hösten. DSO rådgör exempelvis numera med Inköpsavdelningen inför varje större upphandling för att avgöra om ett personuppgiftsbiträdesförhållande med PUB-avtal inklusive instruktion behövs. DSO rådgör även om behov av konsekvensbedömning avseende dataskydd föreligger och *PUB-avtal* arkiveras systematiskt tillsammans med upphandlingsunderlaget. Behandlingsregistrets innehåll och kvalitet samt arbetet med att hålla *registerförteckningen* (i stödsystemet Draftit) aktuell är numera även ett område där arkivarie/registratorer deltar utöver DSO. Företagets medarbetare har även genomfört Stadens *grundutbildning i dataskydd*. Genom årliga omcertifieringar, via en automatisk begäran från utbildningsplattformen, underhålls och stärks även fortlöpande medarbetarnas kunskaper kring dataskydd. Flertalet av bolagets konsulter genomgår även denna grundutbildning. *Informationsklassning sker inför upphandling av system*, vid leverans samt årligen och SISAB har uppdaterat bolagets rutiner kring klassningsarbetet där bland annat processen tydliggjorts för alla inblandade medarbetare.

Ebba Agerman
VD

Bilagor

1. Granskningsrapport/årsrapport 2023 SEKRETESS

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2024-05-22
Anders Lundbeck, Avdelningschef Ekonomi	2024-05-22