

Handläggare Mattias Rindberg
Telefon 08-508 285 90
Epost mattias.rindberg@stockholm.se

Till
Styrelsen för Stockholm Business Region

Stadsrevisionens årsrapport 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2021.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2021.

Ärendet

Stadsrevisionen i Stockholm stad har under 2021 genomfört en sedvanlig och planerad granskning av koncernen Stockholm Business Regions (SBRs) verksamhet enligt kommunfullmäktiges uppdrag.

Årligen prövar lekmannarevisorn om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhet och ekonomi
- Intern kontroll

Revisionen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, andra tillämpliga lagar, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning av bolagets verksamhet.

Stadsrevisionens årsrapport överlämnas till SBRs styrelse för yttrande senast den 30 juni 2021.



Sammanfattning för granskningsresultat och bedömningar:

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Stockholm Business Region AB i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på om det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt om lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i huvudsak har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning. Vidare finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner.

Under året har revisionskontoret genomfört granskningar som omfattat bolagets följsamhet till Dataskyddsförordningen. Några utvecklingsområden har identifierats, bland annat att säkerställa utveckling av styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, samt systematisk inventering av personuppgiftsbehandlingar.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Tidigare års granskning av bolagets verksamhet har inte utmynnat i några rekommendationer.

Bolagets synpunkter och bedömning

Av årsrapporten framgår vidare att SBRs arbete med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning och att det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Bolaget har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs. Bolaget genomför årliga riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål inte uppnås.

Stadsrevisionen har lämnat fyra rekommendationer avseende bolagets följsamhet till dataskyddsförordningen. Bolaget har påbörjat arbetet och samtidigt inlett en rekryteringsprocess med syfte att stärka interna resurser och kompetens för att driva och utveckla arbetet vidare i linje med de rekommendationer som revisionen lämnar i sin rapport.

Staffan Ingvarsson

VD

Erica Grüneward

Administrativ chef

Bilagor

1. Stadsrevisionens årsrapport 2021.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Staffan Ingvarsson, VD	2022-02-25
Erica Grünewald, Administrativ chef	2022-02-25