

Stockholm Business Region AB
Handläggare: Erica Grunewald
Telefon: 08-50828044
Epost: erica.grunewald@stockholm.se

Till
Styrelsen för Stockholm Business Region

Stadsrevisionens årsrapport 2023

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2023.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2023.

Ärendet

Stadsrevisionen i Stockholm stad har under 2023 genomfört en sedvanlig och planerad granskning av koncernen Stockholm Business Regions (SBR) 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 2024.



Sammanfattning av granskningsresultat och bedömningar:

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet, utifrån genomförd granskning, vara i allt väsentligt tillfredsställande.

Bolaget bedöms i allt väsentligt ha uppnått det verksamhetsmässiga resultatet och ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Bedömningen grundar sig på om 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. Bolaget har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och förhindra avsiktliga samt oavsiktliga fel.

Arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning.

Vidare finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Uppföljning visar att bolaget i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer. De rekommendationerna som återstår att genomföra är att informationsklassa samtliga mindre informationstillgångar.

Bolagets synpunkter och bedömning

Av årsrapporten framgår att bolagets 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. Bolaget genomför årliga analyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska hanteras för att verksamhetens mål ska uppnås. Bolaget har i sin internkontrollplan fastställt vilka åtgärder som ska hantera prioriterade risker. Kontroller enligt den interna kontrollplanen följs upp systematiskt och fortlöpande.

De rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat tidigare år har bolaget arbetat med att åtgärda. Bolaget har under året uppdaterat registerförteckningen och tydligt definierat processägare kopplat till registerförteckningen, och i det arbetet har riktade utbildningsinsatser genomförts för att höja kompetensen. Rutiner har tagits fram och implementerats och samtliga större informationstillgångar har informationsklassats. Den lokala anvisningen har tagits fram och anmälts till styrelsen. Vidare har bolaget lyft vikten av de obligatoriska utbildningarna inom informationssäkerhet som alla medarbetare ska göra årligen och följt upp dessa.

Därutöver har bolaget uppdaterat rutinerna för hantering av allmänna handlingar samt säkerställt den fortlöpande uppdateringen av informationsredovisningen.

Under 2024 kommer bolaget att säkerställa rutinerna för informationsklassning och att informationsklassa de mindre informationstillgångarna. Ett årshjul kommer att tas fram och redovisas i den lokala anvisningen som anmäls till styrelsen årligen.

Caroline Strand
tf VD

Erica Grünewald
Administrativ chef

Bilagor

1. Stadsrevisionens årsrapport 2023

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Caroline Strand, tf VD	2024-02-21
Erica Grünewald, Administrativ chef	2024-02-21