

Handläggare
Sara Feinberg, 08-508 35 301

Till
Styrelsen

Svar på stadsrevisionens årsrapport 2021 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (nr 42, 2022)

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att godkänna SGA Fastigheters svar på stadsrevisionens årsrapport 2021.

Bakgrund

Lekmannarevisorn har reviderat Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs (SGAF) verksamhet för 2021. Resultatet av revisionen med tillhörande årsrapport presenterades på styrelsemötet 2022-03-11. I samband med detta överlämnades årsrapport till Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs styrelse för yttrande senast den 30 juni 2022.

Ärendet

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

I stort visar granskning att bolagets resultat är förenligt med kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv samt att bolaget följt de beslut, riktlinjer, lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för bolaget. Bolaget bedöms i allt väsentligt ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt utifrån de förutsättningar som gällt under pandemin. Den samlade bedömningen är att bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i huvudsak har varit tillräcklig samt att man arbetar aktivt med uppföljning och kontroll. Inom ett område, 'Följsamhet till dataskyddsförordningen' anser dock lekmannarevisionen att bolaget i stora delar har ett arbete för att efterleva dataskyddsförordningen, men att det behöver fortsätta utvecklas.

Revisionskontoret rekommenderar bolaget att:

- Utveckla styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som dataskyddsombudets oberoende samt arbetet med konsekvensbedömningar.

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

- Säkerställa att samtliga informationstillgångar informationssäkerhetsklassificeras efter behov och minst årligen.

SGAF delar lekmannarevisionens synpunkt att arbetet med dataskyddsförordningen ("GDPR") fortsatt ska vidareutvecklas, för att kunna följa omvärldens förändringar och nya krav. Däremot så har SGAF, i samband med granskningen, påtalat följande för revisionskontoret:

- SGAF är ett litet bolag, om 19 medarbetare varav merparten arbetar praktiskt i arenorna med driften och förvaltningen av fastigheterna. Vi anser att bolaget, i relation till många andra viktiga uppdrag och mål, har både prioriterat och arbetat fokuserat med att få på plats lagkraven för GDPR och de riktlinjer som staden har kompletterat med.

SGAF anser att det generellt finns utmaningar i små verksamheter, och att man behöver ställa detta i relation till verksamhetens art och storlek. SGAF behöver kontinuerligt göra en avvägning av nytta respektive risker i bedömningen av vad som ska prioriteras och åtgärdas. I ett litet bolag är det utmaningar kopplat till att ha tillräckligt med personella resurser och separata beslutsvägar/forum för att kunna tillgodose alla krav, bland annat kring GDPR, som ställs.

SGAF tycker inte att det är rimligt att lägga (ytterligare) resurser på att anlita en konsult som externt dataskyddsombud ("DSO") för att få det fullständiga oberoende som efterfrågas. SGAF har sett till att bolagets DSO är så pass oberoende som det är möjligt, det vill säga att personen ifråga inte har något budgetansvar, inget personalansvar och ingår inte i ledningsgruppen. SGAF anser att arbetet med GDPR inom bolaget fungerar fullgott, är tillräckligt och är rimligt i förhållande till vilken verksamhet som SGAF har; ett litet arenafastighetsbolag med tre kommersiella hyresgäster. Att anlita en extern DSO kommer att kosta i faktiska konsultkostnader, men även i personella resurser eftersom en extern konsult kommer behöva handledning och stöd för att kunna göra ett fullgott jobb.

- Bolagets systemmiljö är inriktad på fastighetsspecifika system så som ventilation och driftcentraler. Det system som är av administrativ karaktär, och som inte är stadsgemensamt, är fastighetssystemet Pondus Pro, vilket SGAF informationssäkerhetsklassat. Övriga system är bland annat Agresso, eDok, Kommers, vilka SGAF inte anser att man har ansvar för att informationsklassa utan att det bör ligga central i staden där systemen förvaltas för att skapa en rimlighet och effektivitet inom kommunkoncernen.

Sammanfattningsvis kommer SGAF att fortsätta att arbeta systematiskt med att utveckla arbetet med GDPR men kommer tillsvidare att avvakta med att anlita konsultstöd för att få till en extern och fullständigt oberoende DSO.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

Årsrapport 2021 - Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2022-04-05