



STOHAB,
KAPHAB,
NYMARK,
2023-05-25

Till styrelserna i Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2022

Bakgrund

I årsrapporter för nämnder och bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets granskningar och bedömningar av verksamheten. Vid Stockholms Hamnars styrelsemöte den 7 mars 2023 presenterade stadsrevisionen sin rapport och rekommendation.

Stadsrevisionens rekommendation

Sammantaget bedöms att Stockholms Hamn AB, nedan ”Bolaget” i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt att lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts. Bolaget har bedrivit verksamheten i enlighet med ägardirektiven och redovisar att samtliga av fullmäktiges verksamhetsmål uppfylls.

Den samlade bedömningen är att Bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten delvis har varit tillräcklig. I bedömningen har hänsyn tagits till att det av årets granskningar framgått att styrelsens styrning och uppföljning av Bolagets underhåll av kaj- och markanläggningar behöver utvecklas. Övrig granskning som utförts under året har bland annat visat att Bolaget har ändamålsenliga rutiner och arbetssätt för att säkerställa rätten av allmänna handlingar. Vidare har bolagets arbete med väsentlighets- och riskanalys utvecklats, men det finns ett behov av att överväga om fler prioriterade risker bör tas upp i internkontrollplanen.

Tidigare års rekommendation har Bolaget vidtagit åtgärder för under året och samtliga rekommendationer bedöms vara åtgärdade eller delvis åtgärdade.

- göra Bolagets olika styrdokument mer enhetliga för avtalsuppföljning och utveckla urvalsgrunderna för de systematiska kontrollerna så att de även omfattar kontraktsvärden - klart och åtgärdat
- införa systematiska kontroller av att rangordningen i ramavtal följs – klart och åtgärdat



- identifiera och avsluta avtal som inte har någon bortretidsgräns – klart och åtgärdat
- säkerställa ett systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingar för att hålla registerförteckningen uppdaterad och aktuell – delvis åtgärdat. Under 2023 kommer dataskyddsombudet att granska innehållet i registerförteckningen vilket kommer att medföra att rekommendationen blir åtgärdat.
- säkerställa att samtliga informationstillgångar informationssäkerhetsklassificeras efter behov och minst årligen – delvis åtgärdat. Under 2023 kommer arbetet med att klassificera informationstillgångarna vara klart och därefter ses de över årligen och uppdateras vid behov. Efter denna åtgärd kommer rekommendationen att kunna klarmarkeras.
- säkerställa att det finns tillräcklig kunskap och kompetens gällande hantering av personuppgifter hos samtliga medarbetare – delvis åtgärdat. Samtliga medarbetare ska ha genomgått stadens obligatoriska utbildning 2022 inom området. En uppföljning ska göras under 2023 för att se att alla medarbetare har utfört utbildningen. Efter denna åtgärd kommer rekommendationen att kunna klarmarkeras.
- utveckla styrningen och uppföljningen av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som dataskyddsombudets oberoende samt konsekvensbedömningar – delvis åtgärdat. Under 2023 ska de lokala tillämpningsanvisningarna beslutas om angående informationssäkerhet och dataskydd. Arbetet med konsekvensbedömning ska även ses över även under året. Efter denna åtgärd kommer rekommendationen att kunna klarmarkeras.

Årets rekommendationer till Bolaget består av:

- styrelsen beslutar om en strategi för planering, prioritering, genomförande och uppföljning av underhåll
- stärka styrelsens löpande insyn i anläggningstillgångarnas status och underhållsbehoven på kort och lång sikt
- upprätta risk- och konsekvensanalyser som underlag för styrelsens strategiska planering av anläggningstillgångarnas underhåll
- säkerställa att samtliga underhållsplaner för kaj- och markanläggningar visar tillgångarnas kostnadsberäknade underhållsbehov med en planeringshorisont på minst 10 år
- säkerställa att ändamålsenliga systemverktyg implementeras som möjliggör analys och uppföljning



Ledningens förslag till det fortsatta arbetet med stadsrevisionens rekommendation

Bolaget ska arbeta vidare med att utveckla uppföljning av Bolagets underhåll av kaj- och markanläggningar. Åtgärd som ska tas fram och göras under 2023 är; en strategi ska tas fram som ska beslutas av styrelsen för planering, prioritering, genomförande och uppföljning av underhållet; löpande avrapportering till styrelsen angående anläggningstillgångarnas status och underhållsbehov; utveckla risk- och konsekvensanalysen med anläggningstillgångarnas underhåll; utveckla underhållsplanerna med en planeringshorisont på 10 år samt utreda ett systembehov. Bolaget kommer även att fortsätta att arbeta med att förbättra följsamheten till dataskyddsförordningen och informationssäkerhet. Detta kommer att göras genom de åtgärder som nämns ovan.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

Magdalena Bosson
VD

Alexandra Lindström
Chef Ekonomi och affärsstöd