

Handläggare  
Mattias Rindberg

Till  
Styrelsen för Stockholm Business  
Region

## **Stadsrevisionens årsrapport 2020**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2020.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2020.

### **Bakgrund**

Stadsrevisionen i Stockholm stad har under 2020 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 kännedom med möjlighet till yttrande senast den 30 juni 2021.



## **Ärendet**

Sammanfattning för granskningsresultat och bedömningar:

### Verksamhet och ekonomi

Pandemin har haft stor påverkan på Stockholm Business Region ABs verksamhet. Utifrån de förutsättningar bolaget haft kan Stadsrevisionen konstatera att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. När det gäller ekonomin bedömer Stadsrevisionen att den har bedrivits på ett tillfredsställande sätt.

Bedömningen grundar sig på om det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål och uppdrag för verksamheten samt om lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts.

### Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten 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 Stadsrevisionen genomfört granskningar som omfattat den nya näringslivspolicyn. Inga väsentliga avvikelser har noterats.

### Uppföljning av tidigare års granskningar

Bolaget har vidtagit åtgärder utifrån Stadsrevisionen rekommendationer i föregående års granskningar.

## **Bolagets synpunkter och bedömning**

Av årsrapporten framgår vidare att SBRs arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning. 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.

Bolaget har i sin internkontrollplan fastställt vilka åtgärder som ska hantera prioriterade risker. Kontroller enligt den interna kontrollplanen följs upp systematiskt och fortlöpande. De avvikelser som påträffats har dokumenterats och åtgärdats/åtgärder har föreslagits.

Stadsrevisionen har i 2019 års granskning rekommenderat bolaget att utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalysen i syfte att tydliggöra kopplingen till internkontrollplanen. Bolaget har vidtagit åtgärder för att tydliggöra kopplingen och sambandet till internkontrollplanen.

Stadsrevisionen noterar att bolaget ytterligare kan utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalysen och tydliggöra kopplingen till och sambandet med bolagets ägardirektiv.

Under året avser SBR fortsätta utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalysen och därigenom tydliggöra kopplingen till och sambandet med bolagets ägardirektiv.

Staffan Ingvarsson  
VD

### **Bilagor**

1. Stadsrevisionens årsrapport 2020.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Staffan Ingvarsson, VD	2021-02-18
Erica Grünwald, Administrativ chef	2021-02-18