

Stockholm Business Region AB
Handläggare: Mattias Rindberg
Telefon: 08-50828590
Epost: mattias.rindberg@stockholm.se

Till
Styrelsen för Stockholm Business Region

Stadsrevisionens årsrapport 2022

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2022.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2022.

Ärendet

Stadsrevisionen i Stockholm stad har under 2022 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 revisionsed 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.



Stockholm Business Region AB

Stockholm Stad
Fleminggatan 4, Box 12240, 102 26 Stockholm
Stockholmbusinessregion.se / investstockholm.com / visitstockholm.com
Momsregistreringsnummer SE556491679801

Stadsrevisionens årsrapport överlämnas till SBRs styrelse för yttrande senast den 30 juni 2023.

Sammanfattning av granskningsresultat och bedömningar:

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms att SBR 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 en granskning av bolagets arbete med offentlighetsprincipen. Granskningen visar att bolaget har tillämpat stadens arkivregler och har en tydlig arkivorganisation för att omhänderta verksamhetens handlingar och möjliggöra utlämnande av allmänna handlingar. Två utvecklingsområden har identifierats, där bolaget behöver säkerställa den fortlöpande uppdateringen av informationsredovisningen och uppdatera vissa rutinbeskrivningar.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Föregående års granskning av bolagets verksamhet utmynnade i ett antal rekommendationer avseende bolagets följsamhet till dataskyddsförordningen. Samtliga rekommendationer kvarstår men bolaget har påbörjat arbete med att åtgärda dem. Arbetet förväntas vara klart under 2023. Revisionskontoret kommer att följa upp bolagets arbete under året.

Bolagets synpunkter och bedömning

Av årsrapporten framgår 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. 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. Stadsrevisionen har i årets granskning lämnat två rekommendationer avseende bolagets arbete med offentlighetsprincipen. Bolaget har därefter säkerställt den fortlöpande uppdateringen av informationsredovisningen samt påbörjat arbetet med att uppdatera de interna rutinbeskrivningarna.

De rekommendationer som Stadsrevisionen lämnade föregående år har bolaget påbörjat arbetet med att åtgärda. Bolaget har under året genomfört ett arbete med register-

förteckningen i syfte att skapa ett användarvänligt och ändamålsenligt system för registerförteckningen. I samband med det har en genomgång av alla registrerade processer i registerförteckningen genomförts med berörda informationsägare i koncernen, varvid det konstaterades att registerförteckningen är aktuell och med något undantag omfattar koncernens alla personuppgiftsbehandlings. Dock konstaterades att det saknas vissa uppgifter i registreringen av enskilda personuppgiftsbehandlings. Koncernen har under året stärkt sin kompetens genom att anställa en IT-ansvarig som innehar rollen som informationssäkerhetssamordnare.

Vidare inom ramen för utvecklingen av koncernens HR-processer har fokus lagts på onboardingprocessen där nya medarbetare får en genomgång av koncernens arbete inom informationssäkerhet. Alla medarbetare har uppmuntrats att ta del av stadens obligatoriska utbildningar inom informationssäkerhet och GDPR.

Under 2023 kommer bolaget att gå igenom och uppdatera de personuppgiftsbehandlings som saknar vissa uppgifter.

Bolaget kommer att implementera en struktur för det kontinuerliga arbetet avseende informationsklassningar och uppföljning av åtgärdslistor, uppdatera instruktioner och rutinbeskrivningar samt fortsätta arbetet med kontinuerliga utbildningar för alla medarbetare i koncernen.

Staffan Ingvarsson
VD

Erica Grünewald
Administrativ chef

Bilagor

1. Stadsrevisionens årsrapport 2022.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Staffan Ingvarsson, VD	2023-02-22
Erica Grünewald, Administrativ chef	2023-02-22