

2022-06-09 Nr 9

Till Styrelsen

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2021

Härmed överlämnar bolaget svar enligt nedan för revisionskontorets årsrapport gällande Stockholms Stads Parkerings AB.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna bolagets förslag till åtgärder utifrån lämnade rekommendationer och överlämna svaret till revisionskontoret.

Christian Rockberger
VD

Yttrandesvar till stadsrevisionen för årsrapport 2021

Bakgrund

I årsrapporten för nämnder och bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets granskningar och bedömningar av verksamheten. I rapporten redovisar revisionskontoret resultat och bedömningar från årets granskningar. Därtill följs åtgärder upp från tidigare års granskningar.

Den 10 mars 2022 lämnade lekmannarevisor över årsrapport 2021 till Stockholms Stads Parkerings ABs styrelse för yttrande senast den 30 juni 2022.

Årets granskningar

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 områdena: Verksamhet och ekonomi samt intern kontroll.

Revisionen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, andra tillämpliga lagar, god revisions sed 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.

Sammantaget bedöms att Stockholms Stads Parkerings AB i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Stadsrevisionens rekommendation

En granskning har genomförts för att bedöma bolagets följsamhet till dataskyddsförordningen och i tillämpliga delar arbetet med informationssäkerhet. Den sammanfattande bedömningen är att bolaget har påbörjat ett aktivt arbete för att efterleva dataskyddsförordningen.

Revisionskontorets årsrapport har dock utmynnat i en ny rekommendation gällande följsamhet till dataskyddsförordningen, där bolaget rekommenderas att:

- Utveckla styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, genom att utfärda förklaring om att dataskyddsombudet inte har intressekonflikter i förhållande till sin roll.

Bolagets åtgärder för följsamhet till dataskyddsförordningen

Bolaget är en mindre organisation med ett flertal solitärer vilket innebär att det endast är ett fåtal personer som arbetar aktivt med omvärldsbevakning, policyer, rutiner och uppföljning kring GDPR.

Dataskyddssamordnaren (DSS) och tillika handläggare på Stab arbetar operativt och kontinuerligt med dataskyddsfrågor i bolagets verksamhet och reviderar registerförteckningar i samråd med GDPR-arbetsgruppen och dataskyddsombudet. Den granskande kontrollen genomförs av dataskyddsombudet (DSO). Arbetsfördelningen mellan DSS och DSO stärker dataskyddsombudets oberoende roll och tydliggör avgränsningen mellan det operativa dataskyddsarbetet och den interna kontrollen i dataskyddsombudets roll.

Stockholm Parkering har utsett Stabschef Lisbeth Gatenborg till dataskyddsombud. Bolaget konstaterar att en viss intressekonflikt kan finnas i funktionen gällande stabschefens roll som ledningsgruppsmedlem i arbetet med bolagets strategiska frågor och HR-frågor samt samordningen för risk- och sårbarhetsanalysen (RSA).

Därtill har också Stabschefen tillika DSO förvisso en samordnande roll för HR-frågor, men dock inget ansvar för områden kopplade till personuppgiftsbehandling där exempelvis lönefunktionen är organiserad under avdelningen Ekonomi och administration och IT under avdelningen Marknad och affärsutveckling.

Bolaget anser att rollen som dataskyddsombud kan utföras med tillräcklig självständighet, bland annat därför att det finns en genomtänkt arbetsfördelning mellan DSS och DSO, vilket också stärker DSO-rollens oberoende.

Bolaget ser en stor fördel med att DSO är anställd på bolaget i stället för att ha en externt utsedd DSO. Rollen som ledningsgruppsmedlem och stabschef kräver hög integritet och ger ökad insyn i bolagets verksamhet. Genom den oberoende rollen som stabschefen har finns goda möjligheter att rapportera direkt till styrelsen och VD i dataskyddsfrågor. Bolagets samlade bedömning är att stabschefens kunskap om organisation och dataskydd utgör bästa möjliga förutsättningar för upprätthållandet av en rättssäker efterlevnad. Bolaget bedömer därmed att utsett dataskyddsombud kan utföra sin roll med tillräcklig självständighet för att intressekonflikt inte ska anses föreligga.

Bolagets GDPR- arbetsgrupp är avsedd som ett forum att dela kunskaper och information, vilket minskar sårbarheten ytterligare, eftersom en grupp av flera medlemmar inom samma ämnesområde stärker oberoenderollen.

Bolaget anser därmed att revisionskontorets rekommendationer för krav på uppfyllelse till fullo är åtgärdade.