

Handläggare: Lena Häggdahl
Tel: 08-508 28095
E-post: lena.haggdahl@stockholm.se

Revisionskontorets granskningspromemoria 2013 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2013

Stockholm Business Regions förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria samt SBRs förslag till åtgärd avseende revisionskontorets rekommendation.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport samt SBRs förslag till åtgärd avseende Ernst & Youngs rekommendation.

Olle Zetterberg

Ärendet

Stadsrevisionens granskningspromemoria 2013 (bilaga 1).

Stockholms stads revisionskontor har under 2013 genomfört en sedvanlig och planerad granskning av koncernens Stockholm Business Region (SBR) verksamhet enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Granskningen omfattar två delområden; en så kallad fördjupad granskning och en grundläggande granskning.

I den fördjupade granskningen har revisionskontoret särskilt granskat hur SBR arbetar med uppfyllelsen av ägardirektiven gällande Klimatpakten samt arbetet för att öka företagets nöjdhet med kommunal service.

I den grundläggande granskningen har revisionskontoret granskat hur SBR arbetar med internkontroll, ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat samt uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål.

Revisionskontorets redogörelse för granskningsresultatet i korthet:

Granskning av bolagets arbete med klimatpakten: Revisionskontoret bedömer att bolaget arbetar aktivt och på ett ändamålsenligt sätt för att uppfylla ägardirektivet. Resultatet av enkäten borde dock presenteras för styrelsen.

Granskning av bolagets arbete för att öka företagets nöjdhet med kommunal service: Revisionskontoret bedömer att bolaget arbetar aktivt och på ett ändamålsenligt sätt för att uppfylla ägardirektivet.

Granskning av bolagets arbete med internkontroll: Revisionskontoret bedömning är att bolaget arbetar systematiskt med uppföljning av den interna kontrollen.

Granskning av bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat: Revisionskontoret bedömning är att bolagets resultat överstiger ägarnas resultatkrav. Budgetavvikelserna har förklarats på ett tillfredsställande sätt. Bolaget har fastställt årsmål för indikatorerna. Bolaget uppfyller i huvudsak de uppställda målen helt eller delvis.

Granskning av bolagets arbete med ägardirektiv och mål: Revisionskontorets bedömning är att bolaget arbetar aktivt med att genomföra kommunfullmäktiges och koncernstyrelsens mål och ägardirektiv.

Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2013 (bilaga 2).

Ernst & Young har utfört granskning på årsbokslutet för moderbolaget SBR samt dotterbolagen Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development.

Några väsentliga avvikelser i årsbokslutet har inte noterats. Efter genomförd bokslutsgranskning lämnas följande rekommendation: I samband med introduktionen av det nya Stockholmskortet är det angeläget att det säkerställs att det finns en fungerande rutin med adekvat systemstöd för att kunna läsa av antalet utestående kort på ett tillförlitligt sätt. Rutinen bör testas under 2014 innan bokslutet för att undvika att problem uppstå i ett sent skede.

Bolagets analys och bedömning

Varje bolag som deltar i Klimatpakten skriver på en avsiktsförklaring om att utbyta idéer och erfarenheter samt att arbeta tillsammans för att minska klimatpåverkan. I dagsläget deltar 179 företag i samarbetet. Varje år bjuds samtliga företag in till en klimatpaktskonferens. Efter konferensen får deltagarna en enkät där de svarar på frågor om vad de ansåg om konferensen.

SBR föreslår styrelsen besluta att resultatet av kommande enkäter, i enlighet med Revisionskontorets rekommendation, fortsättningsvis ska anmälas till styrelsen.

I Ernst & Youngs granskning av årsbokslutet lämnas en rekommendation avseende det nya Stockholmskortet. SBR kommer att implementera ett nytt system för Stockholmskortet under andra kvartalet 2014 vilket bland annat innehåller systemstöd för lagerhantering av kortet. För att säkerställa systemets tillförlitlighet och funktionalitet kommer en avstämning av lagret att göras per den 30 september 2014.

SBR föreslår styrelsen besluta att godkänna bolagets förslag till åtgärd avseende Ernst & Youngs rekommendation.

Bilagor

1. Stadsrevisionens granskningspromemoria 2013.
2. Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2013.