



STOHAB,  
KAPHAB,  
NYMARK,  
2022-05-25

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

## Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2021

### Bakgrund

I årsrapporter för nämnder och bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets granskningar och bedömningar av verksamheten. Vid Stockholms Hamnars styrelsemöte den 23 februari 2022 presenterade stadsrevisionen sin rapport och rekommendation.

### Stadsrevisionens rekommendation

Bolagets verksamhetsmässiga resultat bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Pandemin har haft fortsatt stor effekt på bolagets verksamhet och ekonomi. Årets resultat påverkas också av effekter från avyttringar och överlåtelser av tillgångar. Utifrån de förutsättningar bolaget haft har verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt samt i enlighet med gällande regler och beslut för verksamheten. 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.

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

- utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalysen
- utveckla mätbara och tidsatta mål samt utfallsmått för uppföljningen av om bolaget uppfyller miljömålen enligt ägardirektiv och stadens miljöprogram
- utifrån stadens miljöprogram och klimathandlingsplan formulera en miljö- och klimathandlingsplan för verksamheten vid sidan av verksamhetsplanen

Årets rekommendationer till bolaget består av:

- göra bolagets olika styrdokument mer enhetliga för avtalsuppföljning och utveckla urvalsgrunderna för de systematiska kontrollerna så att de även omfattar kontraktsvärden
- införa systematiska kontroller av att rangordningen i ramavtal följs
- identifiera och avsluta avtal som inte har någon bortretidsgräns



- utveckla styrningen och uppföljningen av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som dataskydds-ombudets oberoende samt konsekvensbedömningar
- säkerställa ett systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingar för att hålla registerförteckningen uppdaterad och aktuell
- säkerställa att samtliga informationstillgångar informationssäkerhets klassificeras efter behov och minst årligen
- säkerställa att det finns tillräcklig kunskap och kompetensgällande hantering av personuppgifter hos samtligamedarbetare

### **Ledningens förslag till det fortsatta arbetet med stadsrevisionens rekommendation**

Bolaget ska arbeta vidare med att utveckla avtalsuppföljningen genom att se över processen och de styrande dokumenten.

Bolaget kommer även att försätta att arbeta efter att förbättra följsamheten till dataskyddsförordningen och arbeta med informationssäkerheten.

### **Förslag**

Styrelsen föreslås besluta

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

Thomas Andersson  
VD

Alexandra Lindström  
Chef Ekonomi och affärsstöd