



Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region

Tjänsteutlåtande 2008

Datum:
30 januari 2008

Diariernr
SBR 14-26/2008

Handläggare:
Viviann Andersson

Telefon:
08-508 28 058

**Redovisning av 2007 års internkontrollarbete inom
koncernen Stockholm Business Region**

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2007

Olle Zetterberg

Lena Häggdahl

Sammanfattning

Internkontrollplanen för koncernen Stockholm Business Region 2007 har gjorts utifrån en analys av de områden inom kontoret som bedömts vara mest väsentliga och där felen och bristerna måste minimeras.

Bolaget arbetar löpande för att förbättra den interna kontrollen genom riktlinjer, stickprovskontroller och kontinuerlig uppföljning av verksamheten.

Koncernen Stockholm Business Region har under året gjort en risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna i bolagets/koncernens verksamhet. Riskhantering handlar om att hantera och skaffa medvetenhet om risker som är förknippade med verksamheten. Risk är en tänkbar oönskad händelse.

På strategisk nivå kan en verksamhet välja att:

- Acceptera risken, och inte göra något
- Undvika risken, t ex genom att avsluta verksamheten
- Reducera risken, genom att minska sannolikheten att en oönskad händelse inträffar eller händelsens konsekvens blir lindrigare genom säkerhetshöjande arbete
- Överföra risken, genom att låta någon annan ta den ekonomiska t ex försäkringsrisken

Underlaget för beslutet om vilket sätt att hantera risken som man väljer får verksamheten genom en riskanalys, dvs omfattningen av tänkbara negativa händelser som påverkar möjligheten att nå verksamhetsmål på kort och lång sikt.

Under året har sakkunniga från Stadsledningskontoret och Stadsarkivet informerat alla anställda i koncernen Stockholm Business Region dels om stadens nya upphandlingsregler dels om stadens e-postregler samtidigt som rutinerna tydliggjorts. Chefer på olika nivåer har ansvar för att regler och anvisningar är kända och att de följs.

Rutinerna för koncernens avtalshantering har utvecklats under året. Vid den granskning som genomförts av stadens revisorer har koncernens avtalshantering bedömts som tillfredsställande.

Stockholm Business Region har i sin internkontrollplan för 2007 angett att granskning av kundfakturerings ska genomföras. Syftet med granskningen har varit att säkerställa att koncernens rutiner för fakturerings följs och är korrekta ur intäktsynpunkt. Granskningen har omfattat de verksamheter som bedriver försäljning eller har något samarbetsavtal med andra aktörer. Resultatet av granskningen visar att faktureringsprocessen fungerar väl.

En granskning har också genomförts av leverantörer vars fakturor bedömts bristfälliga, avseende momsregistreringsnummer, upplysning om momsbelopp samt innehav av f-skatt. Ett 40-tal leverantörer har kontaktats och merparten av dessa har ändrat eller kompletterat sina utställda fakturor.

För att förhindra fler inbrott och med hänsyn till de anställda har pansarfönster installerats i den lokal där inbrottstjuvar slagit sönder fönster och tagit sig in i lokalerna.

Ärendet

Stockholm Business Region har i samband med beslut om verksamhetsplanen 2007 fastställt en internkontrollplan för samma år. En redovisning skall avlämnas till styrelsen av det arbete som genomförts under året.

Stockholm Business Regions synpunkter

Internkontrollplanen 2007 för Stockholm Business Region har gjorts utifrån en analys av de områden inom kontoret som bedömts vara mest väsentliga och där felen och bristerna måste minimeras.

1. Styrning och uppföljning av verksamhet
2. Anskaffning av varor och tjänster
3. Kontanthantering
4. Förmögenhetsskydd samt skydd av dokument, arbetspapper och inventarier
5. Personaladministration och hantering av löneunderlag/lönerapporter
6. Hantering av personalförmåner, gåvor etc.
7. IT - säkerhet
8. Fysisk säkerhet

Koncernen Stockholm Business Region har gjort en risk- och väsentlighetsanalys i syfte att identifiera riskerna i bolagets /koncernens verksamhet .

De allvarligaste riskerna bedöms dels vara obehörig åtkomst till koncernens information på webben dels risken för personskador i samband med evenemang, mässor, besök .

Den externa förvaltningen av koncernens webbplatser grundar för en bra säkerhetsnivå för webbplatsernas tillgänglighet och innehåll. De externa förvaltarna har flera internet-förbindelser, god säkerhetsnivå i hantering av servrar och rutiner för backup av både kod och innehåll. Den goda säkerhetsnivån innebär bla ett skydd mot hackare. Rutinen för backup för både kod och innehåll säkerställer att koncernens webbplatser kan vara tillgängliga och fungerande. Koncernen har under året investerat i nya webbservrar för att säkra webbhanteringen.

Därutöver bedrivs IT-säkerhetsarbetet inom koncernen i enlighet med gällande policydokument Säkerheten i Fokus och koncernens IT-policy.

I projektet Evenemangsutveckling i Stockholm för att säkra stadens evenemang har Stockholm Visitors Board lyft fram de specifika förutsättningar som gäller i Stockholm i samband med evenemang. Avsikten är att projektet som har genomförts i samverkan med Statens Räddningsverk, Rikspolisstyrelsen, Landstingen i Västra Götaland och Stockholm samt ett antal branschorganisationer i Stockholm och i landet i övrigt ska resultera i en popcode, en manual för evenemang.

Andra förebyggande insatser årligen är utrymningsövningar, utbildning i första hjälpen, hjärt- och lugnräddning mm.

I samband med koncernens utveckling av elektronisk fakturahantering har ansvaret för kundfaktureringslagts ut på respektive avdelning inom koncernen. Stockholm Business Region har i sin internkontrollplan för 2007 angett att granskning av kundfakturerings ska genomföras. Syftet med granskningen har varit att säkerställa att koncernens rutiner för fakturerings följts och är korrekta ur intäktssynpunkt. Granskningen har omfattat de verksamheter som bedriver försäljning eller har något samarbetsavtal med andra aktörer. Resultatet av granskningen visar att faktureringsprocessen fungerar väl.

En granskning har också genomförts av leverantörer vars fakturor bedömts bristfälliga, avseende momsregistreringsnummer, upplysning om momsbelopp samt innehav av f-skatt. Ett 40-tal leverantörer har kontaktats och merparten av dessa har ändrat eller kompletterat sina utställda fakturor.

Under året har de anställda inom koncernen erhållit information dels om stadens e-postregler dels om stadens nya upphandlingsregler samtidigt som rutinerna tydliggjorts. Chefer på olika nivåer har ansvar för att regler och anvisningar är kända och att de följs.

Rutinerna för koncernens avtalshantering har utvecklats under året. Vid den granskning som genomförts av stadens revisorer har koncernens avtalshantering bedömts som tillfredsställande.

Andra rutiner som har förbättrats under året är att Stockholm Business Regions styrelseprotokoll och handlingar nu finns tillgängliga på webbplatsen www.stockholmbusinessregion.se och Stockholm.se.

En genomgång och utveckling av rutinerna för IT-säkerhet med behörigheter, program, licenser etc har gjorts och åtgärder vidtagits i det samarbete som inletts med stadsbyggnadskontoret.

För att förhindra fler inbrott har pansarfönster har installerats där inbrottstjuvar slagit sönder fönster och tagit sig in i lokalerna.

Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från VD till nya avdelningschefer har genomförts på bolagen efter genomförd arbetsmiljöutbildning.

En genomgång av koncernens försäkringsskydd har gjorts i samarbete med stadens bolag St Eriks Försäkring

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2007.

SLUT