

Tjänsteutlåtande

Datum:
16 februari 2009

Diariernr:
SBR 14-15/2009

Handläggare:
Erica Grünewald

erica.grunewald@sbr.stockholm.se

Telefon:
+46 8 508 280 44

Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region AB

**Redovisning av 2008 års internkontrollarbete inom
koncernen Stockholm Business Region**

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

att godkänna föreliggande redovisning av
internkontrollarbetet 2008

Olle Zetterberg

Lena Häggdahl

Sammanfattning

Internkontroll är den process genom vilken koncernens styrelse, ägare, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att uppsatta mål uppnås.

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att arbetsrutiner, policies och processer är fullgoda och efterlevs, att säkerställa att lagstiftningen följs, att verka förebyggande så att inga risksituationer uppstår samt att minimera skadorna och ta lärdom av en incident. Internkontrollen sker genom en löpande intern granskning, uppföljning och förebyggande åtgärder.

Ärendet

Stockholm Business Region har i samband med beslut om verksamhetsplanen 2008 fastställt en internkontrollplan för året. En redovisning rapporteras till styrelsen av det arbete som genomförts under året.

Stockholm Business Regions synpunkter

Internkontrollplanen 2008 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

I internkontrollplanen för 2008 fastställs att en satsning på information om policies och styrdokument ska genomföras samt att inköpsrutinen ska granskas.

Koncernen Stockholm Business Region har gjort en risk- och väsentlighetsanalys i syfte att identifiera riskerna i bolagets/koncernens verksamhet, där den allvarligaste risken bedöms vara obehörig åtkomst till koncernens information på webben.

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 bl a ett skydd mot hackare. Rutinen för backup för både kod och innehåll säkerställer att koncernens webbplatser ska vara tillgängliga och fungerande.

I syfte att främja en effektiv organisation är koncernens administration samlad i moderbolaget och koncernen upprättar en gemensam internkontrollplan för alla tre bolagen. Under 2008 tillsattes en koncerncontroller vilket ytterligare har stärkt samarbetet inom koncernen och som ett led inom samordningsarbetet.

I arbetet med internkontrollplanen för 2009 har koncernen också vidareutvecklat internkontrollen så att antalet granskningsområden har utökats från 1 till 10, enligt rekommendation från Revisionskontoret.

Internkontroll 2008

Styrning och uppföljning av verksamhet

En administrativ handbok har tagits fram som sammanfattar koncernens administrativa rutiner, policies, styrdokument och regelverk. Handboken kommer att publiceras på koncernens intranät under 2009.

Det gamla datasystemet för guidebokningen har fasats ut, och ett nytt system har implementerats. Det nya systemet är en del av befintligt CRM-system på Stockholm Visitors Board och det säkerställer att både rutiner och fakturering sker på samma sätt och i samma system som övrig försäljning inom SVB.

Under 2008 driftsattes Lime, ett nytt CRM-system för Stockholm Business Region Development. Lime är ett grundläggande verktyg för bolagets arbete som används för att lagra och sortera uppgifter om företag, företagsbesök, urval för frukostseminarier, prenumeranter för Företagsplats Stockholm och ärenden till Företagslotsen. Samtliga ärenden som inkommer till företagslotsen registreras omgående i Lime för att besvaras inom 24 timmar mellan måndag till fredag. Även svaren registreras. Ärendena kategoriseras för att göra det möjligt att söka tidigare svar på liknande ärenden för att korta handläggningstiderna.

Ett nytt system för hanteringen av Stockholmskortet har anskaffats och implementerats. Systemet omfattar lager, beställning från återförsäljare, nyttjande och avräkning gentemot museum och attraktioner. Systemet säkerställer korrekta avräkningar för nyttjande av kortet, säker beställningsrutin för återförsäljare och en omfattande statistik över nyttjande, lagersaldo, besöksströmmar m.m.

Anskaffning av varor och tjänster

En granskning av beställningsrutinerna har genomförts i samband med den löpande granskningen av leverantörsfakturer. Resultatet av granskningen visar att överlag fungerar beställningsrutinerna väl. Granskningen påvisade dock att koncernen har ökade inköp av tjänster från utlandet i samband med mässor, workshops, företagsbesök, PR-kampanjer m.m. och därför har en instruktion för beställning av tjänster från utlandet tagits fram.

Förmögenhetsskydd samt skydd av dokument, arbetspapper och inventarier

I samband med att Stockholms Stadsarkiv genomförde en inspektion av koncernens arkiv så har en strategi för digitalt bevarande av koncernens IT-system tagits fram.

En genomgång av samtliga arkivutrymmen har skett för att säkerställa att de håller erforderlig brandklass. Ett nytt arkivskåp till diariet har införskaffats.

IT – säkerhet

Under hösten 2008 införskaffades en Terminal Server där användarna enbart kan logga in mot en av våra servrar istället för att exponera flera servrar vid användning av VPN-uppkoppling hemifrån eller vid tjänsteresa. På Terminal servern krävs lösenord och särskilda rättigheter för att få logga in.

Med programvaran ”Snow” som har implementerats i IT-miljön kan programvaror installeras hos användarna utan att låta dem få några administrativa rättigheter på sina datorer. Det innebär också att med automatik senaste versionen av många programvaror enkelt kan installeras på samtliga datorer, vilket t.ex. kan garantera att samtliga datorer är uppdaterade med senaste versionen av antivirus programmet.

Fysisk säkerhet

En utbildning i krishantering har genomförts för alla ledningsgrupper i koncernen.

En utrymningsövning i händelse av brand har hållits på kontoret på Drottninggatan 33.

Årligen sker en genomgång av koncernens försäkringsskydd i samarbete med stadens bolag St Erik Försäkring.

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslår besluta att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2008.

SLUT