

Tjänsteutlåtande

Datum:
14 februari 2012

Diariernr:
SBR 201.2-18/2012

Handläggare:
Lena Häggdahl
lena.haggdahl@stockholm.se

Telefon:
08-508 28095

Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region

**Revisionskontorets granskningspromemoria 2011 samt
Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslut**

Stockholm Business Regions förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens granskningspromemoria 2011.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslutet 2011.

Olle Zetterberg

Bilagor:

- 1: Stadsrevisionens Granskningspromemoria 2011
- 2: Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslut 2011

Stadsrevisionens granskningspromemoria 2011.

Stockholms stads revisionskontor har under 2011 genomfört en sedvanlig och planerad granskning av koncernen Stockholm Business Region. Granskningen omfattar två delområden: en så kallad fördjupad granskning och en grundläggande granskning.

I den fördjupade granskningen har revisionskontoret inom det förtroendekänsliga området granskat ersättningar utöver ordinarie månadslön. I den grundläggande granskningen har revisionskontoret granskat koncernens arbete med internkontroll, bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, uppföljning av ägardirektiv och uppdrag samt uppföljning av föregående års granskning.

Revisionskontoret har i sin rapport inga anmärkningar eller rekommendationer som bolaget särskilt behöver yttra sig om.

Revisionskontorets bedömningar i korthet:

Granskning avseende ersättningar utöver ordinarie månadslön:

Det finns fungerande dokumenterade rutiner och kontroller.

Hantering av klagomål och synpunkter: Bolaget hanterar inkomna klagomål och synpunkter på ett i stort tillfredställande sett. Bolaget kommer under 2012 att särskilt följa klagomålshanteringen inom planen för internkontroll och en uppföljning kommer att ske.

Bolagets arbete med internkontroll: Bolaget arbetar systematiskt med uppföljning av den interna kontrollen.

Bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat:

Bedömningen av prognossäkerheten är god och bolaget har bidragit till de av kommunfullmäktige beslutade målen.

Uppföljning av ägardirektiv och uppdrag: Det bedrivs ett aktivt arbete med att genomföra kommunfullmäktiges och koncernstyrelsens mål och ägardirektiv.

Uppföljning av föregående års granskning: Bolaget har förtydligat instruktionen till anställda och infört en uppföljningsrutin kring intjänande och nyttjande av bonuspoäng. Rutiner kring tillämpning av offentlighetsprincipen har tagits fram och implementerats inom organisationen. Bolaget har tagit till sig föregående års rekommendationer och inga kvarstår.

Rapport över revision av årsbokslutet.

Ernst & Young har utfört en granskning på årsbokslutet för moderbolaget Stockholms Business Region samt dotterbolagen Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development, och har i sin rapport över revisionen inga anmärkningar eller rekommendationer.

SLUT