

Handläggare: Mattias Rindberg

Tel: 08-508 285 90

E-post: mattias.rindberg@stockholm.se

Revisionskontorets granskningspromemoria 2017 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2017

Stockholm Business Regions förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2017.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2017.

Olle Zetterberg

Lena Häggdahl



Ärendet

Stadsrevisionens granskningspromemoria 2017 (bilaga 1).

Stockholms stads revisionskontor har under 2017 genomfört en sedvanlig och planerad granskning av koncernen Stockholm Business Regions (SBRs) verksamhet enligt kommunfullmäktiges uppdrag.

Årets granskning har enligt fastställd granskningsplanering omfattat att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisionskontorets redogörelse för granskningsresultatet i korthet:

Granskning av bolagets arbete med internkontroll.

Revisionskontorets granskning av bolagets process för intern kontroll visar att den ger förutsättningar för en kontroll som är aktiv och ändamålsenlig. Arbetet med den interna kontrollen är strukturerat och integrerat i organisation, system och det löpande arbetet.

Granskning av bolagets arbete med direktupphandling.

Utifrån genomförd granskning bedöms bolaget ha en intern kontroll som säkerställer att LOU och stadens riktlinjer för direktupphandling följs.

Granskning av bolagets ekonomiska resultat.

Revisionskontorets sammanställning visar att prognossäkerheten i bolagets tertialrapporter kan förbättras. Bolagets avkastningskrav har uppnåtts.

Granskning av bolagets verksamhetsmässiga resultat.

Revisionskontorets samlade bedömning är att bolaget arbetar aktivt med att genomföra ägarens direktiv och uppdrag.

Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2017 (bilaga 2).

Ernst & Young (EY) har utfört granskning på årsbokslutet för moderbolaget SBR samt dotterbolagen Visit Stockholm och Invest Stockholm Business Region. EY har inte noterat några väsentliga avvikelser och kommer att kunna lämna en revisionsberättelse som inte innehåller avvikelser mot standardutformningen.

Bilagor

1. Stadsrevisionens granskningspromemoria 2017.
2. Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2017.