

Tjänsteutlåtande 2007:21

Datum: 13 februari 2007
Diariennr 14-040/2007:
Handläggare: Viviann Andersson
Telefon: 08-508 28 058

Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region

**Redovisning av 2006 års internkontrollarbete inom
koncernen Stockholm Business Region**

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2006

Olle Zetterberg

Sammanfattning

Internkontrollplanen för Stockholm Business Region 2006 har gjorts utifrån en analys av de områden inom kontoret som bedömts vara mest väsentliga och där felen och bristerna måste minimeras.

I enlighet med 2006 års internkontrollplan för Stockholm Business Region respektive Stockholm Visitors Board har en granskning av representation genomförts. Resultatet av granskningen är tillfredställande, däremot kan dokumentation med syfte och deltagare förbättras.

Chefer på olika nivåer har ansvar för att regler och anvisningar är kända och att de följs. På informations- och/eller arbetsplatsträffar har chef tillsammans med medarbetare gått igenom styr- och policydokument och klargjort vilka regler som gäller.

Elektronisk fakturahantering har använts drygt ett år. Invoice Manager är ett attestreglemente – ett system med en tydlig rollfördelning för sakgranskare, attestant och utanordnare. Införandet av Invoice Manager har medfört en snabbare och säkrare hantering av betalningsrutinerna kring leverantörsfakturor.

Under året har även DocTolk införts för att effektivisera de ekonomiska processerna. DocTolk är en OCR- liknande lösning vad gäller kundinbetalningar vilket har kortat ner handläggningstiden kring kundinbetalningar.

En uppföljning av föregående års granskning av kontanthantering inom turistbyråerna har genomförts under året. Resultatet visar att kontanthanteringen är tillfredställande.

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

En brandskyddspolicy med tydlig ansvarsfördelning har utarbetats för Drottninggatan 33, Tourist Centre, Hotellcentralen, Masthamnen och Frihamnen.

Ärendet

Stockholm Business Region har i samband med beslut om verksamhetsplanen 2006 fastställt en internkontrollplan för samma år. En redovisning skall avlämnas till styrelsen av det arbete som genomförts under året.

Stockholm Business Regions synpunkter

Internkontrollplanen 2006 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

Internkontrollplanen för Stockholm Business Region 2006 har gjorts utifrån en analys av de områden inom kontoret som bedömts vara mest väsentliga och där felen och bristerna måste minimeras.

I enlighet med 2006 års internkontrollplan för Stockholm Business Region respektive Stockholm Visitors Board har en granskning av representation genomförts. Slumpvis utvalda verifikationer har granskats.

Granskningen har omfattat

- syfte med representationen
- om deltagare finns angivna på fakturan
- om fakturan är korrekt attesterad ut ifrån bolagets attestinstruktion
- om fakturan är rätt konterad utifrån Skatteverkets regler för representation.

I samband med granskningsresultatet har riktade informationsinsatser genomförts till berörda handläggare för att säkerställa att bolagets policy för representation är kända och efterlevs. Bolaget kommer att följa upp granskningen med ytterligare granskning år 2007.

Chefer på olika nivåer har ansvar för att regler och anvisningar är kända och att de följs. På informations- och/eller arbetsplatsträffar har chef tillsammans med medarbetare gått igenom styr- och policydokument

och klargjort vilka regler som gäller.

Elektronisk fakturahantering har använts drygt ett år. Invoice Manager är ett attestreglemente – ett system med en tydlig rollfördelning för sakgranskare, attestant och utanordnare. Införandet av Invoice Manager har medfört en snabbare och säkrare hantering av betalningsrutinerna kring leverantörsfakturer. Under året har även DocTolk införts för att effektivisera de ekonomiska processerna. DocTolk är en OCR- liknande lösning vad gäller kundinbetalningar vilket har kortat ner handläggningstiden kring dessa.

En uppföljning av föregående års granskning av kontanthantering inom turistbyråerna har genomförts under året. Resultatet visar att kontanthanteringen är tillfredställande.

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

En brandskyddspolicy med tydlig ansvarsfördelning har utarbetats för Drottninggatan 33, Tourist Centre, Hotellcentralen, Masthamnen och Frihamnen.

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

Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board har dagligen många besökare i sina olika lokaler. Alla anställda har därför erbjudits att genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Cirka 25-30 anställda har genomgått utbildningen.

En genomgång av koncernens försäkringsskydd har gjorts i samarbete med stadens bolag St Eriks Försäkring. Koncernen har tecknat egendomsförsäkring, extra kostnadsförsäkring och ansvarsförsäkring. Stockholm Visitors Board har 2006 dessutom kompletterat med en avbrottsförsäkring efter samråd med St Eriks försäkring.

Stockholm Business Region har i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar också genomfört en risk- och sårbarhetsanalys (steg 1) som visar på risken för extraordinära händelser och konsekvenser.

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2006.

SLUT