

Handläggare: Mattias Rindberg

Tel: 08-508 285 90

E-post: mattias.rindberg@stockholm.se

Revisionskontorets granskningspromemoria 2016 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2016

Stockholm Business Regions förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2016.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2016.

Olle Zetterberg

Lena Häggdahl



Ärendet

Stadsrevisionens granskningspromemoria 2016 (bilaga 1).

Stockholms stads revisionskontor har under 2016 genomfört en sedvanlig och planerad granskning av koncernen Stockholm Business Regions (SBRs) verksamhet enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Årets granskning har enligt fastställd granskningsplanering omfattat bl.a. granskning av ägardirektiv och uppdrag.

Revisionskontoret har granskat arbetet med internkontroll, ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, uppföljning av ägardirektiv och uppdrag samt särskilt granskat några ägardirektiv.

Revisionskontorets redogörelse för granskningsresultatet i korthet:

Granskning av bolagets arbete med internkontroll.

Revisionskontorets bedömning är att bolaget arbetar systematiskt med uppföljning av den interna kontrollen. Granskningar har genomförts enligt internkontrollplanen. Bolaget har en årlig och strukturerad riskbedömning som fångar upp väsentliga risker. Vidare har bolaget tillräckliga kontrollaktiviteter och den interna kontrollen följs upp systematiskt och regelbundet.

Granskning av bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

Bolaget redovisar en relativt stor avvikelse i prognosen efter tertial 2 jämfört med bokslutet. Revisionskontoret bedömer att bolagets prognossäkerhet är tillfredsställande och att budgetavvikelsen har förklarats på ett tillfredsställande sätt. Bolaget har fastställt årsmål för indikatorerna. Bolaget uppfyller helt eller delvis de flesta uppställda målen och bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls.

Granskning av uppföljning av ägardirektiv och uppdrag.

Enligt revisionskontorets bedömning arbetar bolaget aktivt med de uppdrag och direktiv som har beslutats av fullmäktige och koncernstyrelsen.

Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2016 (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 2016.
2. Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2016.