

Handläggare: Mattias Rindberg

Tel: 08-508 285 90

E-post: mattias.rindberg@stockholm.se

Revisionskontorets årsrapport 2019 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2019

Stockholm Business Regions förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets årsrapport 2019.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2019.

Staffan Ingvarsson

Erica Grünewald

Ärendet

Stadsrevisionens årsrapport 2019 (bilaga 1).

Stockholms stads revisionskontor har under 2019 genomfört en sedvanlig och planerad granskning av koncernen Stockholm Business Regions (SBRs) verksamhet enligt kommunfullmäktiges uppdrag.



Årligen prövar lekmannarevisorn om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhet och ekonomi
- Intern kontroll

Revisionskontorets redogörelse för granskningsresultatet i korthet:

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Stockholm Business Region AB i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på om det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål och uppdrag för verksamheten samt om lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning. Vidare finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Dock behöver väsentlighet- och riskanalysen utvecklas för att få ett tydligare samband till internkontrollplanen.

Under året har revisionen genomfört granskning av bolagets konsultanvändning. Inga väsentliga avvikelser har noterats.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Tidigare års granskning av bolagets verksamhet har inte utmynnat i några rekommendationer.

Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2019 (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 omodifierade (rena) revisionsberättelser.

Bolagets analys och bedömning

Av Revisionskontorets årsrapport framgår att SBR genomför årliga väsentlighets- och riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål inte uppnås. SBR har i sin internkontrollplan fastställt vilka åtgärder som ska hantera prioriterade risker. Kontroller enligt internkontrollplanen följs upp

systematiskt och fortlöpande. De avvikelser som påträffats har tagits upp och åtgärder har vidtagits.

Revisionskontoret anser dock att SBR kan utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalysen. Detta för att tydliggöra kopplingen till internkontrollplanen och identifiera processer och arbetsätt som är väsentliga för att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål och bedriva verksamheten resurseffektivt.

Under året avser SBR utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalysen i enlighet med anvisningarna för intern kontroll från Stockholm Stadshus AB.

Bilagor

1. Stadsrevisionens årsrapport 2019.
2. Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2019.