

Handläggare

Johan Bergkvist
Telefon: 08-50828300

Till

Stadsarkivet

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Stadsarkivet

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	6
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	7
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	8
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	8
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	9



Stockholms
stad

Sammanfattande analys

Tjänsteutlåtande
Sid 4 (9)



Stockholms
stad

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 5 (9)

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Administrera ekonomi

Arbetsätt:

Uppföljning och prognos


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Oegentligheter avseende förtroendekänsliga poster			Stickprovskontroller att regler följs	Avslutad
		Attestrutin	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Granskning genomförd och dokumenterad. Både serviceförvaltningens uppföljning och internt på Stadsarkivet.			

Process:

Hantera IT och telefoni

Arbetsätt:

Skydd mot dataintrång

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Obehörig åtkomst			Genomföra behörighetsuppföljningar	Avslutad
		Bevakning av intrång	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Analys Beskrivning av resultat: Uppföljningen visar att granskningen genomförts och inget dataintrång har skett under året.			


4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Hantera personalfrågor

Arbetsätt:

Löneutbetalning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Felaktigt utbetald lön			Uppföljning av att rutinen för kontroll tillämpas	Avslutad
		Stadsarkivets rutin för lönekoll	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Stadsarkivet tog fram en ny rutin för lönegranskning 2017 och uppföljning av rutinen visar god följsamhet. Från 2019 gäller nya skatteregler vid löneskuld, vilket innebär att kontrollen kommer utvecklas ytterligare 2019.			

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Process:

Främja informationshantering

Arbetssätt:

Bedriva tillsyn

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	■ Felaktig tillsyn			Kontroll att processmöten kvalitetssäkrar tillsynen	Avslutad
		Kontroll att processmöten kvalitetssäkrar tillsynen	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Tillsynsmöten har under året använts för uppföljning av förelägganden.			

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Tillhandahålla arkiv

Arbetssätt:

Tillhandahålla digital arkivinformation

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	■ Sekretess- eller PUL-klassad information blir tillgängligt på felaktigt sätt via e-arkiv Stockholm			Kontroll sker i i testprotokoll efter genomförd anslutning av nytt system till e-arkiv Stockholm	Avslutad

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Testprotokoll efter genomförd anslutning	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: Stickprovskontroller av inlagda arkivobjekt visar att de följer den överenskomna informationsklassningen avseende PuL och sekretess.			


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Upphandla, köpa in och förvalta avtal

Arbetsätt:

Följsamhet av avtal

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Upphandlade avtal följs ej			Stickprov av fakturor	Avslutad
		Stickprovskontroller	Ingen avvikelse		
		Analys Beskrivning av resultat: De fakturor som varit föremål för stickprovskontroller visar god följsamhet av avtal. Leverantörerna för digitaliseringstjänster är inlagda i inköpssystemet och kan kontrolleras mot beställt leverans även där.			