

Handläggare

Johan Bergkvist
Telefon: 08-50828322

Till

Kulturnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2019 Stadsarkivet

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	5
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	5
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	5
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Stadsarkivet bedömer att den interna kontrollen under år 2019 varit tillräcklig. Årets kontrollaktiviteter har inte uppvisat några väsentliga avvikelser. Stadsarkivet har i samband med verksamhetsplan 2020 utvecklat internkontrollplanen i enlighet med revisionskontorets rekommendationer så att den omfattar fler områden.





Stockholms
stad

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 4 (6)

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Process:

Tillhandahålla arkiv

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Tillhandahålla digital arkivinformation	Testprotokoll	Granskning av testprotokoll Klassning sker och dokumenteras. Inga noterade avvikelser.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

Arbete mot oegentligheter

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Representation mm	Kontroll före betalning av faktura	Granskning av kontrollen Inga noterade avvikelser från rutinen.

Process:

Följsamhet av ingångna avtal

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Upphandla, köpa in och förvalta avtal	Stickprovskontroller	Uppföljning av genomförda stickprovskontroller Inga noterade avvikelser.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Främja informationshantering

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Bedriva tillsyn	Uppföljning av processmöten	Kontroll av checklista Uppföljning av tillämpning av förelägganden har genomförts.

Process:

Hantera personalfrågor

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Löneutbetalning	Chef granskar sin verksamhets lönelista	Uppföljning av chefers granskning Granskningar genomförda utan avvikelser.

Process:

IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Behörighetsadministration	Uppföljning och observationer	Granskning av behörighetsuppföljning Uppföljningen visar att kontroller har skett i enlighet med rutin.