

**Handläggare**  
Roberto Chaer  
Telefon: 08-508 31 980

**Till**  
Kulturförvaltningen

## Uppföljning av intern kontroll 2021, Kulturförvaltningen

## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>4</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	4
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	5
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	5

## Bedömning av nämndens interna kontroll

▲ Delvis tillräcklig

### Analys

Kulturnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit delvis tillräcklig.

Med anledning av den pågående pandemin har flera kontrollaktiviteter inte varit möjliga att genomföra eller senarelagts och planeras att genomföras under 2022.

Kulturförvaltningens internkontrollarbete består av tre delar:

- System för internkontroll är fastställt. Systemet för intern kontroll ses över årligen och revideras vid behov
- Väsentlighets- och riskanalys (VoR) är genomförd.
- Internkontrollplan är fastställd

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

#### Process: Beredskap för säkerhetsrisker vid särskilda evenemang

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Analys och bedömning	Löpande kontroll av respektive avdelningschef	Stickprov för kontroll av säkerhetsplanen för evenemang  De flesta evenemang har ställt in eller genomförts digitalt med anledning av pandemin. Kontrollerna har inte kunnat genomföras.
		Uppföljning av planer samt utfall efter avslutat evenemang  De flesta evenemang har ställt in eller genomförts digitalt med anledning av pandemin. Kontrollerna har inte kunnat genomföras.

#### Process: Föreskriven användning av incidentrapporteringssystemet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Analys, utbildning och dialog	Löpande kontroll	Kontroll av registrerade incidenter

#### Process: Krisberedskap

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande krishantering	Löpande översyn av krisberedskapsplan	Revidering av krisberedskapsplanen

#### Process: SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förvaltningens organisation och rutiner i enlighet med reglerna för SBA	Genomföra identifiering av brister i SBA-arbetet	Kontroll av protokoll mot verkligheten

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

### Process: Stöd till samlingslokaler

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Demokratisäkra uthyrning av samlingslokaler	Ta fram handlingsplan	Granskning av att handlingsplan följts  Kulturförvaltningen deltar i stadens olika samordningsarbeten kring frågor om säkra mötesplatser, mot våldsbejakande extremism och om utvecklingen av säkrare bidragsgivning. Samtliga kulturaktörer som uppstår kulturstöd uppfyller stödets generella villkor. Villkoren har sin grund i demokrativillkoren.

## 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

### Process: Arbete att förebygga och upptäcka oegentligheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följer stadens riktlinjer mot mutor och representation, särskilt avsnitt rörande jäv och otilbörlig påverkan.	Kontroll av förtroendekänsliga poster	Stickprovskontroll  Ny rutin för hantering av jäv och oegentligheter togs i februarinämnden. Kontroll genomförd av alla poster i rapport från serviceförvaltningen.
	Systematisk kontroll av bisyssla	Stickprovskontroll  Ny rutin för hantering av jäv och oegentligheter togs i februarinämnden. Kontroll genomförd av alla poster i rapport från serviceförvaltningen.

### Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp görs inom avtal från upphandlade leverantörer	Inköp görs från avtal från upphandlade leverantörer	Kontroll av att planerade kontroller genomförs

### Process: IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Erhålla funktionella verksamhetssystem för kulturskolans schemaläggning, bokning, betalning, läroplattform och statistik med mera. Hantering av elevuppgifter och elevregister.	Test av e-tjänst inför kursläpp	Granskning av test

### Process: Löneprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa upp attesträkten av lön	attestering av löner	granskning av attester

### Process: Sjukskrivningsprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Preventivt arbete mot korttidsfrånvaron	kontroll och analys av sjukfrånvarostatistik	Uppföljning av kontroll
	Medarbetar- och utvecklingssamtal	Uppföljning av kontroll

**Process: Säkerställa rekryteringsprocessen.**

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utdrag begärs enligt fastställd rutin inom Kulturskolan	Kulturskolan dokumenterar kontroll av Polisens belastningsregister (avseende förskoleverksamhet, skola & barnomsorg)	Stickprovskontroll av inlämnade utdrag ur polisregistret  Med anledning av förändrat regelverk hos polisen har förvaltningen begränsad möjlighet att spara utdrag ur belastningsregistret och därmed kunna genomföra stickprovskontroller. Ny kontrollrutin utarbetas.