

Handläggare

Johan Bergkvist
Telefon: 08-50828300

Till

Kulturnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2021, Stadsarkivet

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
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
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Delvis tillräcklig

Analys

Stadsarkivet bedömer att den interna kontrollen under 2021 varit delvis tillräcklig.

Arbetet med den interna kontrollen utgår från ett av nämnden beslutat System för intern kontroll som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas där roller, ansvarsfördelning och rapporteringsrutiner beskrivs. Nämnden har även beslutat om en väsentlighets och riskanalys samt internkontrollplan som har följts upp under året.

Kontrollaktiviteterna i internkontrollplanen har genomförts enligt plan och några mindre avvikelser har noterats. Under 2022 kommer Stadsarkivet i linje med revisionskontorets bedömning i den senaste årsrapporten arbeta för att utveckla dokumentationen av internkontrollarbetet samt integrera det ytterligare i organisationen.

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: Arkivleveranser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förbereda och ta emot en leverans	Leveransgranskning enligt checklista	Uppföljning och granskning av arkivleveranser Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Leveranser sker efter fastställda rutiner. När det gäller digitala leveranser har avvikelse konstaterats när det gäller registerföring och leveranskontroll. Även rutinerna behöver utvecklas på detta område. Detta är planerat att genomföras under 2022.

Process: Förvalta e-arkiv

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Drift och förvaltning enligt årliga förvaltningsplanen	Uppföljning mot förvaltningsplanen	Kontroll av antal leveranser Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Fastställd leveransplan rör digitala leveranser. Under året har 411 elektroniska leveranser skett. Det är därmed mer än vad som anges i leveransplanen. Arbete kommer att genomföras under 2022 så att leveransplanen kompletteras och bättre matchar kända och planerade leveranser.

Process: Införande eDok

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Klusterinförande	Uppföljning styrgruppsmöten	Uppföljning av avvikelser Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomgång av styrgruppsprotokoll visar att eventuella avvikelser från införandeplanen har behandlats i varje styrgruppsmöte under året.

Process: Säkerhetsskydd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomföra säkerhetsskyddsåtgärder	Säkerhetsskydd	Kontroll av åtgärder Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under perioden har genomgång skett av lokalerna där information som kan innehålla säkerhetsskyddat material på lägre nivå. Lokalernas säkerhet har fysiskt setts över och vissa åtgärder har vidtagits. Det fysiska arbetet med säkerhetsskydd har delvis inte kunna genomföras på grund av pandemin. Avvikelsen avser fysisk genomgång av rutin och plan för säkerhetsskyddsarbetet och planerade utbildningar som inte kunnat genomföras i tid. Under perioden har medarbetare säkerhetsklassats på nivå 3, rutin och plan för säkerhetsskyddsarbetet tagits fram. I syfte att stärka lokalernas fysiska säkerhetsskydd ansökte Stadsarkivet om kameraövervakning för verksamheten på Liljeholmskajen.

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

Process: Besvara förfrågningar

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Lämna ut handlingar enligt beställning	Kontroll via arbetsgrupp och avstämning mot rutiner	Kontroll att nyanställda tagit del av rutiner Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Sekretessförbindelse har tecknats med alla nyanställda under 2021.

Process: Publicering

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Publicera arkivmaterial	Uppföljning mot publiceringsplan	Följa rutiner för publicering Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning visar att rutinerna har följts och bedömning av etik och juridik har skett före publicering.

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

Process: Arbete mot oegentligheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Representation mm	Information om riktlinjer för mutor och representation	Kontroll att representation har dokumenterats på korrekt sätt i Agresso Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av bokföringen av fakturor avseende representation har genomförts. Kontrollen visade att 8 av 40 fakturor saknade komplett information i enlighet med rutinerna. Detta har kompletterats i efterhand.