

Internkontrollrapport

Den interna kontrollen inom nämnden har bedrivits på flera sätt. Inom ramen för ILS har internkontrollen skett genom avdelningsvisa genomgångar i samband med tertiärrapporter innehållande redogörelser över nämndens och avdelningarnas måluppfyllelse samt verksamhetsutveckling. Genomgångar av uppfyllelse av enheternas åtaganden har också skett inom avdelningarna. Sedvanliga administrativa rutinkontroller genomförs fortlöpande.

Det särskilda internkontrollarbetet utgår från internkontrollplanen som identifierat ett antal riskområden och rutiner som har granskats under året.

I enlighet med nämndens internkontrollplan för 2010 har förvaltningen särskilt granskat;

Indikator: Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.

Risk: Medarbetarna får inte information och kunskap om arbetet

Rutin: Information och utbildning till personal.

Kontroll: Stickprovskontroll av kunskapen om det förebyggande arbetet bland medarbetarna. Kontrollen utfördes i december genom webb-enkät. Enkäten skickades till 30 % av medarbetarna.

Resultat: Förvaltningen har genomfört en webbenkät som gav resultatet att 59 % känner till det förebyggande arbetet. Undersökningen är dock inte statistiskt säkerställd då det var för få svarande på enkäten.

Aktiviteter under året:

- Stadens säkerhetsplan anpassas efter kulturförvaltningens förutsättningar
Förvaltningen har en anpassad säkerhetsplan. Arbetet återstår delvis att göra lokala anpassningar på avdelningsnivå.
- Tydliggöra ansvaret för vilken funktion som ska informera personal om det förebyggande säkerhetsansvaret
Aktiviteten är genomförd i och med att avdelningarna har fastställt egna säkerhetsorganisationer.
- Utbildningsplan för säkerhetsarbetet upprättas
Ingen specificerad utbildningsplan är framtagen men utbildningar har genomförts för vissa målgrupper bl a kommunikatörer, chefer i samband med chefsforum och för bibliotekspersonal.

Åtgärd: Förvaltningen fortsätter under 2011 med att ta fram en utbildningsplan och att säkerställa att information om det förebyggande arbetet når alla medarbetare. Arbetet med att anpassa lokala säkerhetsplaner fortsätter.

Process: Omställning till gemensam IT

Risker: Höga kostnader för anpassning av lokala verksamhetssystem kan medföra behov av att reducera verksamheten eller avstå från systemstöd vilket kan leda till sämre verksamhet

Osäkerhet avseende avgränsningar och priser för den externa leveransen påverkar möjligheten att beräkna och i tid planera för de ekonomiska konsekvenserna

Rutin: Projektarbete

Kontroll: Kontroll av att projektplanen följts har genomförts. Projektet har genomförts inom Lilla Ratten. Protokoll har förts inom projektgrupp och styrgrupp. Projektet fortsätter 2011.

Resultat: Projektplanen har följts. Avvikelse har uppstått beroende på bristande förståelse komplexiteten i förvaltningens systemmiljö. Avvikelse har hanterats inom projektet med rapportering och beslut i styrgrupp.

Aktiviteter under året:

- Analys inom respektive systemförvaltningsorganisation
Analysen har genomförts.
- Dialog med SLK och leverantörer via det interna GS-IT projektet och andra kanaler
Dialog har skett löpande inom GS-IT projektet.

Åtgärder: Projektet fortsätter under 2011. Det finns några system som återstår att migrera. En översyn görs över avropade tjänster för att optimera leveransen.

Process: Projektverksamhet/lokaler

Risk: Bristande rutiner i lokalärenden

Rutin: Lokalprojektrutiner

Kontroll: Kontroll av rutiner i pågående projekt

Resultat: Kontrollen har bara delvis utförts på grund av att medarbetare med lokalstrategisk kompetens slutade sin anställning i början av hösten.

Aktiviteter under året:

- Rutiner utvecklas
Framtagande av rutiner har påbörjats men inte slutförts.

Åtgärd: Förvaltningen har tagit med kontrollen och aktiviteten i internkontrollplan 2011 för fortsatt arbete.

Process: Brandskyddsarbete

Risk: Delar av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs ofullständigt och oregelbundet

Rutin: Systematiskt brandskyddsarbete

Kontroll: Kontroll av det förebyggande arbetet

Resultat: Samtliga avdelningar har lämnat redovisningar till säkerhetssamordnare. I vissa fall var redovisningarna ofullständiga vilket ledde till att avdelningarna fick komplettera planerna.

Aktiviteter under året:

- Säkerställa att alla avdelningar har en brandskyddsorganisation
Samtliga avdelningar har fastställt en brandskyddsorganisation.

Åtgärd: Fortsatt arbete med att stödja verksamheterna i arbetet och med uppföljning.

Process: Genomföra upphandlingar

Risk: Ej efterlevnad av LOU

Rutin: LOU

Kontroll: Stickprovskontroller av att upphandlingar genomförs enligt LOU. Ekonomistaben har medverkat i att granska underlag innan upphandling och i samband med upphandling. Upphandlingskonsulter har anlåtats vid upphandlingar.

Resultat: Upphandlingarna har skett enligt LOU.

Aktiviteter under året:

- Anordna utbildningar om LOU
Utbildning har genomförts i samverkan med SLK på chefsforum.
- Utveckla stödfunktion för upphandlingsarbete.
Förvaltningen har ingen expertkunskap men har förmedlat frågor och kontakter för stöd i upphandling till serviceförvaltningen
Upphandlingskonsult har också anlåtats.
- Rutin för att anmäla upphandlingar upphandlingsarbete.
Förvaltningen har tagit fram rutin för att anmäla genomförda upphandlingar men den behöver utvecklas.

Åtgärd: Förvaltningen fortsätter uppföljningsarbetet och förbättringar av rutiner under 2011. Processen ingår i internkontrollplan 2011.