






Uppföljning av internkontrollplanen (Kulturförvaltningen)

Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmiljö	Störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan, i publik verksamhet	Rutiner för agerande vid incidenter granskas och incidentrapporter följs upp	<p> Kontroll av att rutiner finns och att rapporter följs upp</p> <p><i>Kontroll av att rutiner har tagits fram och följs har gjorts under hösten vid ett par tillfällen genom att intervjua förvaltningens säkerhetssamordnare. Vid granskningen framkom att rutiner tagits fram och att utbildningar genomförts under året med samtliga lokala säkerhetssamordnare och HR-specialister. Incidentrapporter följs upp fortlöpande.</i></p> <p><i>Beroende på allvarlighetsgraden på incidenten rapporterat i RISK så finns det tre rutiner;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Ingen åtgärd (fönsterkross)</i> <i>2. Rapporten följs upp av ett telefonsamtal med drabbad personal.</i> <i>3. Rapporten följs upp av ett telefonsamtal med drabbad personal, samt en sammanfattning på mail, med kopia till rapportörens chef</i> <i>4. Ny rutin för året är att samtliga RISK går till HR-specialisterna, utöver respektive chef</i> 			
Inventarier	Skydd av tillgångar	Kontrollera inventeringar	<p> Kontroller av inventarier</p> <p><i>Dialog om vikten av att föra förteckningar och att inventera har förts med avdelningar. det kan konstateras brister i rutiner varför et återstår arbete innan resultatet är tillfredsställande. Arbetet fortsätter under 2014.</i></p> <p><i>Stickprovskontroller av om inventering genomförs kommer att genomföras löpande under 2014 och över att rutiner tillämpas och är ändamålsenliga..</i></p>	<p> Uppföljningar i internkontrollplanen 2014</p>	2014-01-22	2014-12-31
IT-support för lokalt verksamhetssystem (t.ex. webb, databas,	Om behov av IT-support som inte kan tillgodoses	Förnyade informationssäkerhetsklassningar	<p> Klassningar</p> <p><i>Förnyade klassningar har genomförts på Kulturskolan, Stockholms stadsbibliotek och</i></p>	<p> Fortsatta informations-säkerhetsklassningar</p>	2014-01-22	2014-12-31

Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
applikation).	uppstår så kan konsekvensen bli störningar i verksamheten, badwill hos externa målgrupper, intäkts- eller dataförluster, etc.		<p><i>Stockholm stadsmuseum. I klassningar ingår att kontrollera säkerheten och i stort är resultatet tillfredsställande. Allmänt kan dokumentationen förbättras. Arbete pågår med detta.</i></p> <p><i>Under 2014 fortsätter arbetet med informationssäkerhetsklassningar.</i></p>	och uppföljningar från 2013		
		IT-enheten stämmer av vid årliga uppföljningsmöten	<p>● Uppföljningsmöten</p> <p><i>It-enheten har under året haft dialogmöten med samtliga avdelningar. Avdelningschefen eller annan representant för ledningen samt nyckelpersoner för it-frågor har deltagit. It-enheten har vid dessa möten beskrivit det ansvar som vilar på systemägaren i verksamheten i denna fråga. Avdelningarna har i uppföljande enkäter beskrivit att de förstått sitt ansvar.</i></p>	<p>▶ Fortsatta dialogmöten</p>	2014-01-22	2014-12-31
Upphandlade varor och tjänster	Bristande avtalstrohet avseende ramavtal	Kontroll av att uppföljningar sker enligt fastställt plan	<p>◆ Uppföljning av inköp</p> <p><i>Kontroll av inköp över 250 tkr från en och samma leverantör har genomförts. Det kan konstateras att avtalsdatabasen inte innehåller alla avtal. Detta hänger ihop med rutinen för att anmäla upphandlingar även för mindre belopp. Varu- och tjänsteområden som till största delen berörs är tryckeritjänster, datatillbehör och finsnickeri.</i></p>	<p>▶ Fortsatt uppföljning i internkontrollplanen 2014</p>	2014-01-22	2014-12-31
	Bristande bevakning inför förlängning av avtal eller avtals upphörande.	Kontroll av att rutiner följs	<p>● Kontroll av rutiner</p> <p><i>Förvaltningen har anslutit sig till ett nytt upphandlingssystem inom staden. Möjligheten till att förbättra avtalsuppföljning skulle ges i det nya systemet. Under 2013 skulle ställning tas till om ytterligare rutiner behöver tas fram. Det kan konstateras att det nya systemet inte helt motsvarar behovet av uppföljning (däremot är det utmärkt för att genomföra upphandlingar). Staden upphandlar ny avtalsdatabas varför förvaltningen väljer att avvakta denna upphandling.</i></p>	<p>▶ Ansluta till ny stadsövergripande avtalsdatabas</p>	2014-01-22	2014-12-31

Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Risk att entreprenörer inte uppfyller sina åtaganden enligt avtal	Kontroll av att rutiner tagits fram och att uppföljning sker	<p>◆ Rutin för avtalsuppföljning</p> <p><i>Någon rutin för avtalsuppföljning har inte tagits fram. Förvaltningen avvaktar stadsövergripande rutiner. Administrativa staben har i samband med utbildningar informerat om vikten av uppföljning av avtal.</i></p>	▶ Enhetlig rutin för avtalsuppföljning	2013-01-22	2014-12-31