

## Uppföljning av internkontrollplanen

Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Förvaltning av lokala verksamhetssystem	Om behov av IT-support som inte kan tillgodoses uppstår så kan konsekvensen bli störningar i verksamheten, badwill hos externa målgrupper, intäkts- eller dataförluster, etc.	Uppföljning av arbetet med bedömningar av IT-support på lokala verksamhetssystem samt behovet av IT-stöd	<p>● Uppföljning på dialogmöten</p> <p><i>Vid it-enhetens årliga dialogmöten med verksamhetsavdelningarna tydliggörs att ägarskapet för lokala system och e-tjänster ligger lokalt och att det är upp till respektive förvaltningsorganisation att avtala om de resurser som krävs för att system ska driftas och förvaltas på ett sätt som tillgodoser kraven på tillgänglighet.</i></p>	<p>▶ <b>Uppföljning av respektive förvaltningsorganisation</b></p> <p><i>Uppföljning av hur respektive förvaltningsorganisation fastställts och avtal slutits.</i></p>	2015-01-29	2015-12-31
Möten med kund/besökare	Störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan, i publik verksamhet	Uppföljning av arbetet med det förebyggande arbetet	<p>● Enkät om förebyggande arbetet inom hot och våld</p> <p><i>En kartläggning av nuläget i förvaltningen genomfördes hösten 2013 i syfte att mäta kunskap, förmåga och kännedom i att hantera hot och våldsfrågor i förvaltningen. Resultat visade att det fanns grundläggande kunskaper och rutiner men att dessa behövde uppdateras och revideras samt att användningen av RISK som verktyg bör fortsätta att utvecklas.</i></p> <p><i>Under 2014 har samtliga medarbetare erbjudits utbildning/seminarier i hur man bäst arbetar med frågor om hot och våld.</i></p> <p><i>Ett arbete med att ta fram riktlinjer för hur man hanterar hot, trakasserier och kränkningar både i mötet med besökare och på internet har påbörjats och ska vara avslutat våren 2015</i></p>			
			<p>● Riktlinjer för det brottsförebyggande tas fram och arbetet kordineras med socialförvaltningen</p> <p><i>Förvaltningens brottsförebyggande arbete består huvudsakligen av säkerhet vid produktioner och seminarier samt genom att närvara med kultur vid olika tillfällen och platser. Arbetet med hot och våld</i></p>			

Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
			<p>är också en del i detta.</p> <p>Riktlinjerna planeras vara fastställda innan sommaren 2015.</p>			
			<p>● Utbildning och seminarier i hot- och våld</p> <p>Seminarieserien om 11 tillfällen om hot och våld har genomförts. Cirka 200 medarbetare från förvaltningen har deltagit.</p>			
Skydd av tillgångar	Utrustning/inventarier försvinner	Kontrollera inventeringar på avdelningar och enheter	<p>◆ Kontroller av inventarier</p> <p>Dialog om vikten av att föra förteckningar och att inventera har förts med avdelningar. Det kan konstateras brister i rutiner varför det återstår arbete innan resultatet är tillfredsställande.</p> <p>Stickprovskontroll av om inventering sker och om rutiner tillämpas och är ändamålsenliga har genomförts. Arbetet fortsätter i februari 2015 och under hela året. Det finns fortfarande behov av kontroller.</p>	<p>▶ Fortsatta stickprovskontroller</p>	2015-01-01	2015-12-31
	Utrustning/inventarier försvinner	Kontroll av att rutiner tillämpas och är ändamålsenliga	<p>◆ Kontroller av rutiner</p> <p>Dialog om vikten av att föra förteckningar och att inventera har förts med avdelningar. Det kan konstateras brister i rutiner varför det återstår arbete innan resultatet är tillfredsställande.</p> <p>Stickprovskontroll av om inventering sker och om rutiner tillämpas och är ändamålsenliga har genomförts. Arbetet fortsätter i februari 2015 och under hela året. Det finns fortfarande behov av kontroller.</p>	<p>▶ Fortsatta stickprovskontroller</p>	2015-01-01	2015-12-31
Säkerhetsarbete	Delar av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs ofullständigt och oregelbundet	Uppföljning av brandskyddsrutiner	<p>◆ Kontroll av att rapportering av brandskyddsarbetet sker.</p> <p>Förvaltningen valde att skjuta på arbetet med hur brandskyddsrutiner ska fastställas för att anpassa rutinerna under 2015 till stadens nya centrala riktlinjer om brandskydd.</p>	<p>▶ Under 2015 anpassas och koordineras förvaltningens arbete med stadens centrala riktlinjer om</p>	2015-01-01	2015-12-31

Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
			<p>◆ Kontroll av att samordning av brandskyddsrutiner skett.</p> <p><i>I samband med kontroll av rutiner avseende inventarier genomfördes också kontroll av brandskyddsorganisation och brandskyddsrutiner. Antalet kontroller blev få under 2014 varför kontrollerna fortsätter under 2015.</i></p>	<p>▶ <b>Under 2015 anpassas och koordineras förvaltningens arbete med stadens centrala riktlinjer om brandskydd.</b></p>	2015-01-01	2015-12-31
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 400 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. Avtal diarieförs i förvaltningens ärendehanteringssystem i större omfattning än tidigare.</i></p> <p><i>Uppföljningen fortsätter 2015 och omfattar då även direktupphandling.</i></p>	<p>▶ <b>Fortsatt uppföljning i internkontrollplanen 2015</b></p>	2014-01-22	2015-12-31
Verksamhetsplanering	Bristande verksamhetsplanering och schemaläggning (Kulturskolan)	Kontrollera att inbyggda kontroller tillämpas	<p>◆ Rutiner och kontroll</p> <p><i>Kulturskolan har under hösten utarbetat nytt arbetssätt för verksamhetsplanering av schema och utbud. Arbetssättet kommer att tillämpas av alla medarbetare inför hösten 2015.</i></p> <p><i>Därför har kontrollen av de tidigare arbetssätten och följsamheten av rutiner inte utförts.</i></p> <p><i>Kontroll av de nya rutinerna utförs hösten 2015.</i></p>	<p>⏸ <b>Nya rutiner som införs hösten 2015 följs upp i oktober november</b></p>	2015-08-10	2015-10-31

Kommentarer:

De uppföljningar som visar gult (delvis genomfört) här ovan bedöms som inte helt tillfredsställande. Det finns olika anledningar till detta. Inom processen ”Skydd av tillgångar” har ett kontrollarbete utförts i liten omfattning varför uppföljningen inte är helt tillfredsställande. Resultatet från uppföljningen tillsammans med förvaltningens ordinarie rutiner av redovisning av inventarieförteckningar visar på att förbättringar bör ske. Kontrollerna finns också med i

internkontrollplan för VP 2015.

Kontroller sker samtidigt inom skydd av tillgångar och inom brandskyddsarbetet per utvald enhet. Riktlinjer för brandskydd revideras under våren 2015 men brandskyddsorganisation och rutiner kontrolleras fortlöpande.