







Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Avtal. Upphandlade varor och tjänster.	Bristande avtalstrohet avseende ramavtal	Kontroll av att uppföljningar sker enligt fastställd plan	 Uppföljning av inköp  <i>Uppföljning har skett i samband med revision. Några brister kan konstateras avseende diarieföring av avtal.</i>	<b>Fortsatt uppföljning 2016</b>	2016-01-01	2016-12-31
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	 Uppföljning på dialogmöten  <i>Kontrollåtgärden ska genomföras i samband de dialogmöten som it-enheten årligen håller med verksamheterna. Flertalet av årets dialogmöten har på verksamhetens initiativ flyttats till T1 2016. Kontroller har därför inte fullföljts enligt planen.</i>	<b>Uppföljning av respektive förvaltningsorganisation</b> <i>Uppföljning av hur respektive förvaltningsorganisation fastställts och avtal slutits.</i>	2016-01-01	2016-12-31
Redovisning. Kassa/bank.	Bristande kassaredovisning	Uppföljning av att kassarutiner följs				
Skydd av tillgångar	Utrustning/inventarier försvinner	Kontrollera inventeringar på avdelningar och enheter	 Kontroller av inventarier  <i>Dialog om vikten av att föra förteckningar och att inventera har förts med avdelningar.</i>  <i>Stickprovskontroll av om inventering sker och om rutiner tillämpas och är ändamålsenliga har inte genomförts.</i>	<b>Stickprovskontroller</b>	2016-01-01	2016-12-31

Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Utrustning/inventarier försvinner. Verksamhetslån inom Kulturskolan.	Kontroll av att rutiner tillämpas och är ändamålsenliga	 Kontroller av rutiner  <i>Stickprovskontroll av om inventering sker och om rutiner tillämpas och är ändamålsenliga har inte genomförts.</i>	<b>Stickprovskontroller</b>	2016-01-01	2016-12-31
Säkerhetsarbete	Delar av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs ofullständigt och oregelbundet	Uppföljning av brandskyddsrutiner	 Kontroll av att rapportering av brandskyddsarbetet sker.  <i>Det saknas en systematiserad form för verksamheterna att rapportera sitt brandskyddsarbete till förvaltningen centralt</i>	<b>Systematisering av rapporter.</b>	2016-01-01	2016-12-31
			 Kontroll av att samordning av brandskyddsrutiner skett.  <i>En enkät om hur brandskyddsarbetet ligger till inom förvaltningen har genomförts och rapporterats till S:t Eriks försäkring, som samordnar stadens brandskyddsarbete. Enkäten visar att det inom kulturförvaltningen finns ett generellt gott brandskyddsarbete men att det samtidigt finns förbättringsbehov inom vissa verksamheter. Verksamheterna har genom enkäten blivit varse om detta.</i>	<b>Samordning med Stadens brandskyddsarbete</b>	2016-01-01	2016-12-31

Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
			<p><i>Information om att verksamheterna ska samordna sig med Stadens brandskyddsarbete har också framförts.</i></p> <p><i>En central utbildning i systematiskt brandskyddsarbete har erbjudits alla verksamheter inom förvaltningen och genomförts vid flera tillfällen i slutet på 2015.</i></p> <p><i>Fortfarande saknas en systematiserad form för verksamheterna att rapportera sitt brandskyddsarbete till förvaltningen centralt.</i></p>			

## Kommentarer

Förvaltningens internkontrollarbete har under året skett i huvudsak genom löpande årliga kontroller enligt administrativa stabens egen internkontrollplan. Kontrollerna avser personal- och ekonomiadministration med behörigheter i ekonomi- och personalsystem.

Intern kontroll inom nämndens internkontrollplan har varit bristfällig bl a beroende på personalomsättning inom administrativa staben.

## Bilagor