

Uppföljning av internkontrollplan (Stadsarkivet)

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/ löpande kontroll	Status	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Hantera personalfrågor	Löneutbetalning		<p>✓ Chefernas kontroll av lönelistor att löner är korrekta</p>	Ingen avvikelse	<p>Beskrivning av uppföljning / kontroll Enligt Stadsarkivets rutin ska chef månatligen granska och skriva under sin enhets lönelista.</p> <p>Metod för uppföljning / kontroll Kontroll att chefens granskning är genomförd.</p>	2016-12-31	Johan Bergkvist	Uppföljningen visar inte på några avvikelser från rutinen att cheferna månatligen ska kontrollera lönerna.		
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande	Tillhandahålla arkiv	Tillhandahålla digital arkivinformation		<p>✓ Testprotokoll efter genomförd anslutning</p>	Ingen avvikelse	<p>Beskrivning av uppföljning / kontroll Kontroll av bland annat sekretess- och PUL-klassad information sker i ett testprotokoll efter genomförd anslutning av</p>	2016-12-31	Johan Bergkvist	Granskning av hur informationen visas i söktjänsten har genomförts vid varje leverans. Kontrollerna har inte upptäckt några avvikelser.		

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/ löpande kontroll	Status	Slutdatum	Ansvarig	Analys	Åtgärd	Ansvarig
					nytt system till e-arkiv Stockholm. Metod för uppföljning / kontroll Granskning av testprotokoll att kontroll har skett.					