

Handläggare
Magnus Hjort
Telefon: 08-508 31 986

Till
Kulturförvaltningen

Uppföljning av intern kontroll 2019, Kulturförvaltningen

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	5
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kulturnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2019 varit tillräcklig.



Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process:

Informationssäkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Hantering av personuppgift	Uppföljning av kontroller inom personuppgiftsskydd	Uppföljning av kontroller inom respektive förvaltningsplan Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen dokumenteras verktöget KLASSA som genererar åtgärdslista för skyddsåtgärder efter utförda informationsklassningar. Arbetet med åtgärdslistan för skyddsåtgärder följs upp av objektstyrgruppen som beslutar om förvaltningsplanen. Det löpande arbetet med skyddsåtgärder sker i processen Från osäkert till säkert system. Ingen avvikelse.
Verka för att informationsklassning ar genomförs	Att systematisk informationsklassning genomförs	Kontroll av att informationsklassning genomförts Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerat med informationssäkerhetssamordnare att alla system är klassade. Ingen avvikelse.

Process:

Krisberedskap

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Förebyggande krishantering	Löpande översyn av krisberedskapsplan	Granska genomförda övningar Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerat med säkerhetssamordnare att åtgärd genomförts. Ingen avvikelse.

Process:

Trygg kulturverksamhet i Stockholms olika stadsdelar

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Preventivt arbete	Preventivt arbete mot hot och våld. Stockholms stadsbibliotek följer sin utveckling av ett preventivt arbete att motverka ordningsstörning, hot och våld.	Kontroll av preventivt arbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollerat att säkerhetschef har kontrollerat med berörda parter. Ingen avvikelse.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Process:

Stöd till samlingslokaler

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Demokratisäkra uthyrning av samlingslokaler	Ta fram handlingsplan	Granskning av att handlingsplan följts Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enhetschef har genomfört stickprovskontroller och intervjuat tjänstepersoner som beviljat stöd. Mindre avvikelse då särskild handlingsplan ej tagits fram. Såväl fackförvaltningar som stadsdelar som hanterar stöd till föreningslivet avvaktar stadens nya riktlinjer. Stadens styrgrupp har tagit fram <i>Förslag till checklista</i> samt rutin avseende förenings- och kulturstöd. Aktiviteten fortsätter 2020. Det finns ett systematiskt arbetssätt, t ex identifiera vad lokalförvaltande organisationer behöver för att uppfylla demokrativillkoren och att förtydliga och öka lokalförvaltande organisationers kunskap om stödets villkor.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Arbete mot oegentligheter

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Följer stadens riktlinjer mot mutor och representation, särskilt avsnitt rörande jäv och otillbörlig påverkan.	Stickprovskontroll av köpt tjänst från Serviceförvaltningen	Stickprovskontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll genomförd av alla poster i rapport från serviceförvaltningen. Inga avvikelser.
Hantera ansökningar till kulturstöd	Hantering av jäv och otillbörlig påverkan enligt rutiner	Granskning av beslut Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ständigt pågående arbete. Avstämt med enhetschef. Inga avvikelser.

Under perioden januari - dec 2019 har totalt 69 stycken felaktiga poster upptäckts. Årets rättningar gäller till största delen attest överordnad, vilket betyder att förvaltningens avdelningar har blivit bättre på att bifoga korrekta underlag i Agresso som därmed synliggör chefernas egen medverkan.

Process:

IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Erhålla funktionella verksamhetssystem för kulturskolans schemaläggning, bokning, betalning, läroplattform och statistik med mera. Hantering av elevuppgifter och elevregister.	Test av e-tjänst inför kursläpp	Granskning av test Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kvalitetschef inom Kulturskolan har verifierat arbetet. Ingen avvikelse.

Process:

Otillåten upphandling samt brister i avtalsuppföljning och dokumentation

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Avtalsuppföljning. Av talstrohet och inköpsmönster.	Uppföljning av avtal och inköp i Platina och Agresso	Kontroll av att planerade kontroller genomförts Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Mindre avvikelse. Användandet av befintliga mallar för dokumentering av direktupphandling behöver förbättras för att säkra spårbarhet. Utbildningarna fortsätter.

Process:

Sjukskrivningsprocessen

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Preventivt arbete mot korttidsfrånvaron	Löpande kontroll av samtal	Uppföljning av kontroll Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avdelningen följer månadsvis upp att enhetscheferna genomför förstادagssamtal vid sjukfrånvaro. Områdescheferna följer månadsvis upp att enhetscheferna genomför förstادagssamtal vid sjukfrånvaro. Biträdande avdelningschef inom Stockholms stadsbibliotek har verifierat arbetet. Mindre avvikelse, rutiner är inte helt inarbetade.