

Handläggare
Gabriel Marawgeh
Telefon: 08-50828337
Tomas Sjölander
Telefon: 08-50831916

Till
Kulturnämnden
2020-05-26

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2019 avseende Kulturnämnden/stadsarkivet

Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar:

- Att förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till revisionskontoret som yttrande på rapporten.

Stadsarkivarie

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning

Revisionskontoret har överlämnat sin granskning av Kulturnämndens Stockholms stadsarkiv under 2019, revisionskontorets Dnr: 3.1.4-17/2020” Årsrapport 2019” (bilaga 1 till detta dokument). Stockholms stadsarkiv har fått faktagranska utkastet till rapporten. Nämndens yttrande ska vara revisionskontorets tillhanda senast 30 juni 2020.

Granskning visar att kulturnämndens har i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kulturnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomisk ställning.

Revisionskontoret har påpekat att internkontrollen, efterlevnad av dataskyddsförordningen samt användningen av stadens inköpsystem. Stockholms stadsarkiv delar revisionskontorets

påpekande och har inlett arbetet med att åtgärda dessa brister. Dessa åtgärder kommer att rapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen för år 2020.

Ärendet

Revisionen sker i enlighet med kommunallagen och andra tillämpliga lagar samt i enlighet med reglementet för stadsrevisionen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning av nämnden. Den årliga granskningen är indelad i fyra huvuddelar: Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi, Intern kontroll, Bokslut och räkenskaper, Uppföljning av tidigare års granskning. Stadsarkivet har haft möjlighet att faktagranska rapporten och instämmer med de synpunkter revisionskontoret redovisar i rapporten.

Jämställdhetsanalys

Jämställdhetsperspektivet eller barnchecklistan har inte bedömts som relevanta i detta tjänsteutlåtande då ärendet inte specifikt rör individer eller enskilda grupper av individer.

Verksamhet

Revisionskontoret gör bedömningen att kulturnämndens verksamhetsberättelse för år 2019 ger en tydlig och rättvisande bild av verksamheten som bedrivits. I rapporten noterar revisionskontoret att indikatorn medarbetarindex har sjunkit något men accepterar stadsarkivets förklaring att anledningen till det sjunkande resultatet kan vara en effekt av flytten till Liljeholmskajen samt breddinförandet av eDok som genomgåtts under året.

Ekonomi

I rapporten konstaterar revisionskontoret att fullmäktiges mål om budgetföljsamhet uppnåtts samt att verksamheten bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Avvikelserna mellan utfall och budget har förklarats på ett tillfredsställande sätt både avseende driftbudgeten och investeringsbudgeten.

Internkontrollen

Revisionskontoret gör bedömningen att kulturnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Den interna kontrollen kan integreras ytterligare i styrning- och

uppföljningsprocesserna. De kontroller som utförs kan dokumenteras på ett mer strukturerat sätt. Sammantaget bedömer revisionskontoret att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig.

GDPR

En speciell granskning av flera förvaltningars, däribland stadsarkivet, efterlevnad av dataskyddsförordningen har genomförts under 2019. Granskningen har visat att nämnden inte har klassificerat alla sina informationstillgångar och därmed inte uppnår kraven i dataskyddsförordningen. Utifrån genomförd granskning lämnade revisionskontoret följande rekommendationer:

- Utveckla styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen
- Informationsklassificera alla sina informationstillgångar

Inköpssystemet

Stadsarkivets systemutnyttjande av stadens inköpssystem, 2%, är fortfarande ett av de lägsta i staden, beroende på kostnaderna för eDok och e-arkivet, som är utanför inköpssystemet. Kulturnämnden rekommenderas säkerställa att stadens inköpssystem används i så stor utsträckning som möjligt och att inköp från leverantörer som är anslutna till e-handel genomförs i inköpssystemet. Stadsarkivet är medveten om detta och har vidtagit åtgärder för att öka användningen under år 2020.

Bokslut och räkenskaper

Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomisk ställning.

Uppföljning av tidigare års granskning

Revisionskontoret konstaterade att kulturnämnden delvis har vidtagit åtgärder utifrån revisionens tidigare rekommendationer. Det som återstår att genomföra är att utveckla internkontrollen så att den dokumenteras bättre och blir mer integrerad i styr- och uppföljningsprocesserna.