



Stadsarkivet

Tjänsteutlåtande

Dnr:

Sid 1 (7)

2021-01-28

Handläggare

Gabriel Marawgeh

Telefon:

Till

Stadsarkivet

Uppföljning av intern kontroll 2020, Stadsarkivet

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
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
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Stadsarkivet (kulturnämnden) bedömer att den interna kontrollen under år 2020 varit tillräcklig.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process:

Arkivvård

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förvara, registrera och vårda arkiv	Mätningar och kontroller	Enkät till slumpmässigt urval av medarbetare Aktiviteten har fått prioriteras ned pga av pandemi.

Process:

Förvalta e-arkiv

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Drift och förvaltning enligt årliga förvaltningsplanen	Uppföljning mot förvaltningsplanen	Uppföljning av möten inom e-arkivet Vid löpande uppföljningsmöten med processledare har avdelningschef konstaterat att drift och förvaltning skett enligt plan. Nödvändiga möten med relevanta punkter har hållits. Förvaltningsplanen är under uppdatering.

Process:

Införande eDok

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Klusterinförande	Uppföljning styrgruppsmöten	Uppföljning av dialog med systemleverantör Löpande rapportering av Kane Newman till VL rörande statusen på avtalsförhandlingarna samt hur projektet hanterar pandemin. Samtal har även förts i samband med T1:an samt T2:an.

Process:

Säkerhetsskydd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomföra säkerhetsskyddsanalyser	Uppföljning av åtgärder utifrån säkerhetsskyddsanalysen	Upprätthålla rutin för kontroll av säkerhetsskyddsåtgärder Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under perioden har analys av verksamhetens säkerhetsskydds genomförts och framtagande av rutiner och hanteringsåtgärder påbörjats. Resultatet av verksamhetsanalysen har resulterat i ett antal vidtagna åtgärder.

Process:

Tillsyn, rådgivning och normering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomföra inspektioner	Uppföljning av processmöten	Kontroll av checklista Uppföljning med processledare av avdelningschef visar att förelägganden utfärdas på rätt sätt.

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

Process:

Besvara förfrågningar

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Lämna ut handlingar enligt beställning	Kontroll via arbetsgrupp och avstämning mot rutiner	Kontroll att nyanställda tagit del av rutiner Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stadsarkivet har introduktionsutbildningsplan, där varje chef är ansvarig för att ny medarbetare får information rutiner, styrdokument och policys. Kontrollen genomförs genom att resp. chef tillfrågas, vid nyanställning, om momenten i introduktionsplanen genomförts.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

Arbete mot oegentligheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Representation mm	Information om riktlinjer för mutor och representation	Kontroll av att nyanställda tagit del av information om mutor och jäv Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll har, under rådande pandemisituation, inte kunnat genomföras och det har inte heller rekryterats nya tjänster.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Hantera personalfrågor

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Löneutbetalning	Chef granskar sin avdelnings lönelista	Uppföljning av chefers granskning

Process:

Inköp

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet																																										
Hantera beställningar	Stickprovskontroller	<p data-bbox="712 268 1216 292">Uppföljning av genomförda stickprovskontroller</p> <p data-bbox="712 331 1137 355">Följande verifikationer har kontrollerats:</p> <table border="1" data-bbox="719 363 1037 922"> <thead> <tr> <th>Ver.nr</th> <th>Period</th> <th>Konto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010008895</td><td>202005</td><td>7652</td></tr> <tr><td>2010008896</td><td>202007</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010008903</td><td>202005</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009016</td><td>202007</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009031</td><td>202006</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009032</td><td>202006</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009033</td><td>202006</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009087</td><td>202008</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009178</td><td>202007</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009196</td><td>202007</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009318</td><td>202009</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009327</td><td>202009</td><td>7651</td></tr> <tr><td>2010009409</td><td>202009</td><td>7651</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="712 938 2016 962">Kontrollen har visat att förvaltningen vid varje tillfälle har följt reglerna. Syfte samt deltagare framgår tydligt vid varje faktura.</p>	Ver.nr	Period	Konto	2010008895	202005	7652	2010008896	202007	7651	2010008903	202005	7651	2010009016	202007	7651	2010009031	202006	7651	2010009032	202006	7651	2010009033	202006	7651	2010009087	202008	7651	2010009178	202007	7651	2010009196	202007	7651	2010009318	202009	7651	2010009327	202009	7651	2010009409	202009	7651
Ver.nr	Period	Konto																																										
2010008895	202005	7652																																										
2010008896	202007	7651																																										
2010008903	202005	7651																																										
2010009016	202007	7651																																										
2010009031	202006	7651																																										
2010009032	202006	7651																																										
2010009033	202006	7651																																										
2010009087	202008	7651																																										
2010009178	202007	7651																																										
2010009196	202007	7651																																										
2010009318	202009	7651																																										
2010009327	202009	7651																																										
2010009409	202009	7651																																										