

HandläggareAndreas Evestedt
Telefon: 08-508 09 596**Till**

Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Norra innerstadens stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan.....	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	4
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	4
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	8

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Förvaltningen bedömer att den **interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig**.

Nedan följer de avvikelser som har uppmärksamrats under året efter genomförda kontrollaktiviteter utifrån nämndens internkontrollplan för 2025:

- **Processen *Förebygga olyckor - Systematiskt brandskyddsarbete***
Inom processen har utförd kontrollaktivitet under året identifierat att mindre avvikelse finns. Läs mer nedan under berörd process.
- **Processen *Förebygga välfärdsbrott - Utbetalning av ersättning för insatsen personlig assistans***
Inom processen har utförd kontrollaktivitet under året identifierat att mindre avvikelse finns. Läs mer nedan under berörd process.

I övrigt har nämndens internkontrollplan inga avvikelser.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Process: Föreningsstöd

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning av föreningsstöd	Rutin för registerkontroll	<p>Uppföljning av föreningsstöd</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet Kontrollen är genomförd i samband med tertial 2. I kontrollen framkom inga avvikelser. Utöver att Värtan IK blivit utsatta för en it-attack och därför behöver göra om sin kontroll av samtliga registerutdrag. Uppföljande kontroll av Värtans IK pågår som en del av handläggning av inkommen redovisning vars ärende går upp till nämnd i februari 2026.</p>

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process: Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av kostnader för representation	Kontroll av samtliga verifikationer som bokförs på representation.	<p>Samtliga representationsfakturer kontrolleras årligen</p> <p>Underlag från löpande kontroller sparas.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll på representationskonton har gjorts månatligen och ansvarig kontaktats för åtgärd. Ekonomifunktionen inom förvaltningen får underlag på gjorda kontroller månatligen samt följer och kontaktar ansvarig person om åtgärd ej är gjord. Nätverk för godkännare har startats upp där representationsrutiner gått igenom. Flertalet utbildningstillfällen har tillhandahållits för ny personal med ekonomiadministrativa uppdrag där rutiner för detta ingår. Samtliga nya chefer har fått information om rutiner kring ämnet i samband med introduktionsutbildning i samband med införandet av den nya chefsstrukturen.</p>



3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Direktupphandlingar genomförs enligt gällande riktlinjer.	Kontroll att direktupphandlingar genomförts enligt gällande riktlinjer.	Kontroll av uppföljningsfil Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller har gjorts genom stickprov på direktupphandlingar flera gånger under året. Kontrollerna har dokumenterats i uppföljningsfil. Inga avvikelser noterade vid stickprov på direktupphandlingar. Utbildning inom direktupphandling hölls för förvaltningen i oktober.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Implementering av lokal anvisning	inhämtning av information om lokal anvisning för informationssäkerhet har gåtts igenom under året	Implementering av lokala anvisningen på förvaltningens verksamheter Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Information om den "Lokala anvisningen för informationssäkerhet" har getts på informationstillfällen och introduktionstillfällen för chefer och medarbetare. Det har även funnits information på informationsplatser både på de båda förvaltningskontoren och hos övriga verksamheter. Stickprov via mejl till chefer (avdelningschefer och enhetschefer) har genomförts med syfte att ta reda på om det finns vetskap om den "Lokala anvisningen" – att den finns, var den går att hitta och vilket syfte den har. Majoriteten av de svarande är medvetna om att den finns, var den finns och varför den finns. Dock svarade en liten andel chefer att de inte kände till den.



Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidenthantering	Uppföljning av informationssäkerhets incidenter och personuppgiftsincidenter	<p>Uppföljning av rapporterade incidenter</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>47 personuppgiftsincidenter har anmälts under året. 20 av dessa har även anmälts till IMY, 16 av dessa har anmälts inom 72 timmar.</p> <p>Ökningen av antalet anmälda incidenter i jämförelse med föregående år (24 st) tros bero på en ökad kunskap hos medarbetare och chefer om vad som utgör en personuppgiftsincident och vikten av att göra en anmälan. DSO har haft tretton separata utbildningstillfällen för medarbetare och chefer under året.</p> <p>Den vanligaste orsaken till att enskilda personuppgiftsincidenter skett är den mänskliga faktorn genom felaktiga utskick av underlag. Som förebyggande åtgärder för att detta inte ska ske igen uppges främst utökade kontroller inför utskick oavsett om det sker via e-post eller brevlades.</p> <p>ISAM och DSO har under året informerat om vikten av att incidentrapportera på Chefsforum, på olika verksamheters APT samt på ledningsgrupp. Förberedelser för att uppfylla kraven för den nya Cybersäkerhetslagen (NIS2) har pågått under året och en ny rutin för informationssäkerhetsincidenter kommer att implementeras och kommuniceras under 2026.</p> <p>NIS-incidenter: Inga incidenter har rapporterats.</p> <p>IT-säkerhetsincidenter: MStart (påverkat hela Stockholms stad) och åtgärdats under året. Åtta informationssäkerhetsincidenter (sex potentiella vid stöld och inbrott, en (1) gällande mobilsystem, en (1) systemintrång Miljödata) 10 bluffmejl/bluff-SMS är rapporterade.</p> <p>Övriga informationssäkerhetsavvikelser: Bluffmejl- och sms, stöld av digitala enheter.</p>
Informationsklassning	Inventering av att prioriterade system (stor mängd information, stort antal registrerade, hög nivå på känslighet av information) är informationsklassade eller planlagda för informationsklassning .	<p>Status informationsklassningar</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Arbetet med informationsklassningar har pågått löpande under året, både normerande för staden och lokala för Norra innerstadens stadsdelsförvaltning. Informationsklassningarna följer stadens riktlinjer.</p> <p>Två lokala informationsklassningar har avbrutits på grund av osäkra förhållanden gällande systemet (<i>Säkra meddelanden</i>) och avsaknad av lokal förvaltningsorganisation (<i>Säkra digitala möten</i>).</p> <p><u>Under året har 20 informationsklassningar genomförts:</u></p> <p>Lokala: Åtta är klara, två är avbrutna samt fyra är pågående.</p> <p>Centrala: Två klara, två normerande inför upphandling, fyra pågående normerande.</p>



Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	Upprättade PUB-avtal	<p>Status PUB-avtal</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>DSO har under året påbörjat en mer strukturerad inventering och granskning av förekomsten av PUB-avtal och stadsinterna instruktioner.</p> <p>I förvaltningens registerförteckning finns 332 personuppgiftsbehandlingar upptagna. Av dessa är det kontrollerat att det finns PUB-avtal alternativt stadsinterna instruktioner, vilket motsvarar PUB-avtal där personuppgiftsbiträde är ett bolag inom staden, i 221 personuppgiftsbehandlingar. I 66 behandlingar har det konstaterats att det inte finns behov av PUB-avtal då det inte råder något biträdesförhållande.</p> <p>Det kvarstår därmed 45 personuppgiftsbehandlingar där det saknas vetskap om det finns behov av att upprätta PUB-avtal, om detta finns sedan tidigare alternativt att det inte råder ett biträdesförhållande. Behov eller förekomst av PUB-avtal kontrolleras löpande i samband med att informationsklassningar görs i nya behandlingar eller vid uppföljning i en redan förekommande personuppgiftsbehandling.</p>
Registerförteckning över behandlade personuppgifter	Granskning av att avdelningarnas registerförteckningar uppfyller dataskyddsförordningens krav.	<p>Granskning av avdelningarnas registerförteckningar</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Revidering av registerförteckningen skedde med stöd av avdelningarnas dataskyddshandläggare under vår och sommar. DSO:s granskning efter genomförd revidering visar på en kvalitetsförbättring i jämförelse med föregående år genom att den rensats från behandlingar som inte varit relevanta för förvaltningen och innehållet har med stöd av en uppdaterad mall blivit mer enhetligt mellan avdelningen.</p> <p>Det finns ett behov av kunskapshöjning i hur ändamål med behandling ska formuleras för att följa bestämmelserna i GDPR då dessa nu tenderar att bli för brett och oprecist beskrivna vilket gör det svårt att förstå det specifika syftet med den enskilda personuppgiftsbehandlingen.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga olyckor

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematiskt brandskyddsarbete	Uppföljning av förvaltningens SBA	<p>Svaren sammanställs och åtgärder tas fram samt följs upp.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Totalt har 90 svar inrapporterats. Utifrån inkomna svar konstateras sammanfattningsvis att det behövs planer samt information främst om vad man ska ha med i sin riskanalys. Vidare behöver säkerställas att rätt personer har rätt behörigheter i stödsystem samt hjälp med hur planer för arbetet tas fram. Vidare behövs eventuellt ett stödsystem för hur arbetet med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) kan utföras på ett systematiskt sätt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 61 svarar att verksamheter inte använder IA (incidentrapportering) i avsedd modul för att dokumentera SBA. Här saknas ett bra verktyg som är anpassat för att kunna utföra ett bra SBA-arbete. • 30 svarade att deras riskanalyser saknar information om vilka konsekvenser en brand kan få för verksamheten. Här kommer förvaltningen arbeta med att ta fram en plan. • 30 har svarat att verksamheten inte vet om det finns en fastställd och dokumenterad övningsplan samt om planen har följts. Här kommer förvaltningen arbeta med att alla planer finns framtagna. • 26 svarar att de inte har beaktat anlagd brand i sin riskanalys. Här behöver en informationsinsats göras. • 18 svarar att inte alla incidenter/brandtillbud har rapporterats i incidentrapporteringsverktyget IA. Det kan bero på att behörigheter i IA-verktyget saknas för vissa. Behörigheterna kommer därför att ses över. • 18 svarar "vet inte" angående om det finns dokumentation över brandfarliga varor inom sin verksamhet. Här behöver frågan fortsätta undersökas. • 18 svarat att de inte vet eller är osäkra på om de behöver tillstånd för brandfarliga varor. Här behövs en informationsinsats. • 16 har svarat att de inte vet vem som är trygghetssamordnare. Här behövs en informationsinsats. <p>Under hösten har därför tillhandahållits utbildning i SBA-arbetet inom nämndens verksamheter och över 100 personer har deltagit. Vidare tillhandahålls även digital brandskyddsutbildning för andra året i rad till samtliga medarbetare inom förvaltningen. Över 700 personer har genomfört den digitala utbildningen under året.</p>



Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga och motverka hot och våld mot anställda	Uppföljning av inrapporterade hot- och vålds incidenter i IA-systemet	<p>Kontroll i samband med tertialrapportering</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljningen av hot-, vålds- och påverkanshandlingar har genomförts genom sökningar i IA (stadens system för incidentrapportering) på nyckelorden <i>hot</i>, <i>våld</i>, <i>trakasserier</i>, <i>korruption</i> och <i>otillåten påverkan</i>. Totalt har 48 incidenter med inslag av hot, våld, trakasserier samt oro/obehag rapporterats i IA under 2025 fram till och med 15 december. Motsvarande period uppgick antalet till 38 incidenter år 2024 och 45 incidenter år 2023.</p> <p>Sammantaget är bedömningen att förvaltningen inte utsätts för otillåten påverkan i någon större omfattning. I de fall där sådan påverkan ändå förekommit har ärendena hanterats i enlighet med fastställda rutiner.</p>

Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utbetalning av ersättning för insatsen personlig assistans	Kontroll av leverantör görs i samband med utbetalning av ersättning.	<p>Stickprovskontroller av att kontroll av utbetalningar till leverantörer genomförs.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Stickprovskontroller har genomförts. Det förekommer leverantörer som inte har korrekta underlag. Dessa kontaktas och underlag krävs in innan utbetalning verkställs. Felaktigheter finns främst i tidrapporter samt fakturerad tid mot beslutad tid. Det förekommer också att leverantörer inte använder sig av stadens regel om 30 dagar innan fakturan betalas.</p>