

Uppföljning av intern kontroll 2022, kommunstyrelsen

Bedömning av nämndens interna kontroll

● Tillräcklig

Analys

Stadsledningskontoret bedömer att den interna kontrollen avseende kommunstyrelsen under år 2022 har varit tillräcklig. Kontrollaktiviteter utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan och åtgärder utifrån väsentlighets- och riskanalys har genomförts och följts upp. Områden som ingick i internkontrollplanen 2022 var granskning av rese- och representationsfakturor, inköp och informationssäkerhetsarbete. Endast mindre avvikelser har identifierats. Åtgärder som vidtagits utifrån kontrollaktiviteter och uppföljningen under året har bland annat varit information, avstämningar och annat stöd.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Arbete mot oegentligheter KS/SLK

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande arbete mot otillåten påverkan och förtroendeskadligt beteende	Löpande kontroller via serviceförvaltningen. Intern granskning av momsädrade fakturor	Granskning av fakturor utifrån efterlevnad av regler och riktlinjer kring representation, mutor och jäv Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprov av representationsfakturor har gjorts på fyra avdelningar och inga avvikelser har upptäckts.
		Granskning av momsavdrag på representationsfakturor Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprov av representationsfakturor har gjorts på fyra avdelningar och inga avvikelser har upptäckts.
		Granskning av resefakturor utifrån efterlevnad av regler och riktlinjer Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprov av resefakturor har gjorts på fyra avdelningar. Mindre anmärkningar har kommunicerats till berörda verksamhetschefer/administratörer och rättats i efterhand.



Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av systemutnyttjande	Rapporter på inköpsidan på intranätet	Granskning av nyttjandegraden i berörda system Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av systemutnyttjande genomförs månadsvis och rapport delges stadsledningsgruppen.

Process: Inköp och avtalstrohet KS/SLK

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp via olika inköpsportaler	Inköp följer beslutade beloppsgränser och attesträttigheter	Granskning av fakturor (tidigare avrop) över 7 mnkr Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Alla fakturor över 7 mnkr är korrekt attesterade enligt delegationsordning.
Köp av varor och tjänster från avtalade leverantörer	Ta ut statistik avseende andelen inköp via stadens inköpsmodul	Granskning av rapporten för systemutnyttjande Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller görs löpande. Ett fåtal avvikelser har identifierats. De har kommunicerats till berörda och kompletterats i efterhand.
		Granskning av rapporten för systemutnyttjande Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av systemutnyttjande genomförs månadsvis och rapport delges stadsledningsgruppen.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete KS/SLK

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Skyddande av informationstillgångar genom att verka för att krav enligt riktlinjer för informationssäkerhet och	Granskningar och revideringar av SLK:s rutiner	Uppföljning utbildning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Informationssäkerhetssamordnare har skickat påminnelse rörande kurserna i dataskydd och informationssäkerhet. 84 procent av stadsledningskontorets anställda har genomfört kurserna.



Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
dataskyddsförordning en uppfylls		<p data-bbox="728 256 1057 284">Översyn informationsklassning</p> <p data-bbox="728 320 1236 347">Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p data-bbox="728 360 2031 467">Ett register över stadsledningskontorets system är upprättad. Där framgår antal system där stadsledningskontoret är PUA och/eller PUB-ansvarig samt hur många system/processer som är informationssäkerhetsklassade. Informationssäkerhetssamordnare har påmint systemägare om att kontrollera behörigheter, infoklassningar och PUB-avtal. Under 2022 har 109 system informationssäkerhetsklassats.</p>