

Handläggare

Johan Bergkvist
Telefon: 0850828300

Till

Kulturnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2022, 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	4
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	5

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Stadsarkivet bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig.

Stadsarkivets egen uppföljning av den interna kontrollen visar på god efterlevnad av rutinerna och externa granskningar visar inte på några allvarliga brister. Under året har bland annat en uppföljande kontroll gjorts av registrering av allmänna handlingar, inköpsprocessen och löneutbetalningar. Uppföljningen av aktiviteterna i internkontrollplanen visar att vissa anpassningar har behövt ske för att bättre mäta efterlevnaden av den interna kontrollen. Vissa brister har noterats gällande dokumentation av kontroller.

Stadsarkivet har under 2022 arbetat för att förankra internkontrollarbetet ytterligare i organisationen genom att involvera fler medarbetare i arbetet.

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: eDok

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systemledning	Penetrationstester	Uppföljning att åtgärder vidtagits Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomgång av styrgruppsprotokoll samt uppföljningssamtal med ansvariga har skett och visar att aktiviteter har genomförts.

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

Process: Utlämnande av allmän handling

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Besvara förfrågningar	Kontinuerligt kompetensutveckla medarbetare	Kontroll att medarbetare tagit del av kompetensutveckling Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljningssamtal med ansvarig chef visar att en rad kompetensutvecklande insatser gällande utlämnande av handling har genomförts under året.
Ta fram arkivhandlingar	Statistik över ej återfunna arkivhandlingar	Kontroll att statistik har samlats in Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Statistik har samlats in av totala antalet framtagna arkivhandlingar, 2022 totalt 13758 stycken. Antalet ej återfunna arkivhandlingar bedöms vara ca 10 stycken, men brister har framkommit i datainsamlingen.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa riktlinjer för representation	Information om riktlinjer för mutor och representation	<p>Stickprov att anställda fått ta del av riktlinjer</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stadsarkivets riktlinjer publicerades på nytt på intranätet den 16 augusti 2022. En anpassning av kontrollaktiviteten har gjorts där stickprovskontrollen omfattade fakturor av personlig karaktär, t ex representation, resor mm. Kontrollen visar på god efterlevnad av riktlinjerna.</p>

Process: Hantera personalfrågor

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Löneutbetalning	Stadens rutiner för lönehantering	<p>Kontroll att stadens rutiner för lönehantering är införd på Stadsarkivets avdelningar</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stadsarkivet har genomfört de obligatoriska kontrollerna inom lönehanteringen 2022. Ett par av kontrollerna har inte genomförts tillräckligt många gånger. Några felaktiga löneutbetalningar har inte konstaterats.</p>

Process: Hantering och arkivering av allmänna handlingar

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantera Stadsarkivets ämbetsarkiv	Avstämning mot hanteringsanvisningarna och stickkontroller i olika systemstöd, exempelvis eDok.	<p>Uppföljning av genomförda kontroller</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen är genomförd och har resulterat i en rapport med ett antal utvecklingsområden som ska följas upp under 2023.</p>
Hantering av personuppgifter	Informationsklassning, bland annat för eDok och e-arkivet	<p>Kontroll att aktiviteter i handlingsplan är genomförda</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen är genomförd. Dataskyddsombudets årsrapport 2021 och 2022 visar att informationsklassningen är komplett avseende e-arkivet och eDok, men inom övriga områden behöver de uppdateras/kompletteras.</p>

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Köpa in varor och tjänster	Uppföljning av inköp via inköpssystemet samt stickprovskontroller	Stickprovskontroller av inköp Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stadsarkivet har vidtagit ett stort antal åtgärder för att förbättra systemutnyttjandet i stadens inköpsmodul. 2021 låg det på 23 procent av alla inköp, men 2022 har systemutnyttjandet ökat till 85 procent, vilket är betydligt högre än stadens genomsnitt. Bedömningen är att uppföljning av systemutnyttjande visar på god avtalsföljsamhet men en kompletterande stickprovskontroll har ej skett.