

Handläggare
Roberto Chaer
Telefon: 08-508 319 80

Till
Kulturförvaltningen

Uppföljning av intern kontroll 2024, Kulturförvaltningen

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	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.....	5
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	5
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	5
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Kulturförvaltningen bedömer att den interna kontrollen under 2024 varit tillräcklig. Kulturförvaltningens internkontrollarbete består av tre delar:

- System för internkontroll
- Väsentlighets- och riskanalys
- Internkontrollplan

Förvaltningens interna kontrollarbete har genomförts enligt plan utan väsentliga avvikelser. De avvikelser som identifierats bedöms som mindre eller inaktuella. Under året har flera åtgärder vidtagits för att stärka arbetet med den interna kontrollen. Systemet för intern kontroll ses över årligen och revideras vid behov.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Process: Upphandling av externa arrangörer för stadens kolloverksamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Upphandling av externa kolloarrangörer	Följsamhet av stadens riktlinjer för sommarkollo, upphandlingsunderlag samt avtal	Protokoll vid kolloinspektion

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

Process: Stöd till fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantera ansökningar till kulturstöden	Uppföljning i beredningsprocessen	Protokoll

Process: Stöd till samlingslokaler

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Demokratisäkra samlingslokalernas uthyrning av lokaler	Granskning sker i samband med ansökan och att tillförlitliga uppgifter lämnas och uppfyller de generella villkoren	Granskning av ansökan

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

Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Budgetuppföljning och årsprognos	Kontinuerliga arbetsmöten med öppna frågor	Budget och prognosmöten

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Process: Öppethållande av bibliotek

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Bemanning och schemaläggning	Kontinuerlig planering och uppföljning av scheman, öppethållande och arbetstidslag	Månatlig uppföljning

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process: Säkerställa rekryteringsprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utdrag kontrolleras enligt fastställd rutin inom kulturskolan	Stickprov	Stickprov

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp görs inom avtal från upphandlade leverantörer	Inköp görs från avtal från upphandlade leverantörer	Fakturagranskning

Process: Kommunikation

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kriskommunikation	Årlig revidering av kriskommunikationsplanen	Uppdaterad kriskommunikationsplan

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
10 - Ge stöd till informationsägaren gällande förteckning av informationstillgångar och personuppgiftsbehandlingar	Skicka ut registerförteckning som berör personuppgiftsbehandling	Registerförteckning som berör personuppgiftsbehandling

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantera ansökningar till kulturstöd	Hantering av jäv och otillbörlig påverkan enligt rutiner	Kontroll att fastslagen rutin följs

Process: Förebygga välfärdsbrott

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följer stadens riktlinjer mot mutor och representation, särskilt avsnitt rörande jäv och otillbörlig påverkan.	Kontroll av förtroendekänsliga poster	Kontroll av förtroendekänsliga poster Nytt arbetsätt är framtaget och innebär att samtliga förtroendekänsliga poster passerar ekonomienheten för kontroll. Brister åtgärdas och kompletteringar begärs in. Beroende på resultatet lämnas rekommendationer till avdelningarna.

Process: Krisberedskap

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande krishantering	Löpande översyn av förvaltningens krisplaner	Löpande översyn av förvaltningens krisplaner