

Handläggare

Telefon:

Till

Kulturnämnden

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Stadsarkivet

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Hantera personalfrågor

Arbetssätt:

Löneutbetalning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Felaktigt utbetald lön				
		Chefernas kontroll av lönelistor att löner är korrekta	Ingen avvikelse		
		Analys Stadsarkivet har uppdaterat sitt styrdokument gällande lönegranskning under året och förmedlat det till berörda.			

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Process:

Främja informationshantering

Arbetssätt:

Bedriva tillsyn

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Felaktig tillsyn				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Kontroll att processmöten kvalitetssäkrar tillsynen	Ingen avvikelse		
		Analys Tillsynsmöten har under året använts för uppföljning av förelägganden.			

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Tillhandahålla arkiv

Arbetssätt:

Tillhandahålla digital arkivinformation

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
	 Sekretess- eller PUL-klassad information blir tillgängligt på felaktigt sätt via e-arkiv Stockholm				
		Testprotokoll efter genomförd anslutning	Ingen avvikelse		
		Analys Stickprovskontroller av inlagda arkivobjekt visar att de följer den överenskomna informationsklassningen avseende PuL och sekretess.			