

Handläggare

Roberto Chaer

Telefon: 08-508 319 80

Till

Kulturförvaltningen

Uppföljning av intern kontroll 2020, Kulturförvaltningen

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
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	5
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	5

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Delvis tillräcklig

Analys

Kulturnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2020 varit delvis tillräcklig. Med anledning av den pågående pandemin har flera kontrollaktiviteter senarelagts och planeras att genomföras under 2021.

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för intern kontroll ska ses över årligen och vid behov revideras.

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:

Beredskap för säkerhetsrisker vid särskilda evenemang

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Analys och bedömning	Löpande kontroll av respektive avdelningschef	Stickprov för kontroll av säkerhetsplanen för evenemang Samtliga evenemang ställdes in under 2020 pga. pandemin. Inga kontroller genomfördes.
		Uppföljning av planer samt utfall efter avslutat evenemang Samtliga evenemang ställdes in under 2020 pga. pandemin.

Process:

Föreskriven användning av incidentrapporteringssystemet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Analys, utbildning och dialog	Löpande kontroll	Kontroll av registrerade incidenter

Process:

SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förvaltningens organisation och rutiner i enlighet med reglerna för SBA	Genomföra identifiering av brister i SBA-arbetet	Kontroll av protokoll mot verkligheten Översyn av rutin kring uppföljning och kontrollaktiviteter påbörjades under slutet av 2020 och färdigställs 2021.

Process:

Trygg kulturverksamhet i Stockholms olika stadsdelar

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Preventivt arbete	Preventivt arbete mot hot och våld. Stockholms stadsbibliotek följer sin utveckling av ett preventivt arbete att motverka ordningsstörning, hot och våld.	Kontroll av preventivt arbete
		Uppföljning sker löpande i en styrgrupp bestående av projektledare, områdeschef inom Stockholms stadsbibliotek och säkerhetschef.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

Budget och uppföljning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Prognosarbetet	Kontinuerliga arbetsmöten med öppna frågor	Kontinuerlig uppföljning av arbetet med ekonomiska uppföljningen och prognoser

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Anställning.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utdrag begärs enligt fastställd rutin inom Kulturskolan	Begäran om utdrag från Polisens belastningsregister (avseende förskoleverksamhet, skola & barnomsorg)	Stickprovs kontroll av inlämnade utdrag ur polisregistret



Process:

Arbete mot oegentligheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följer stadens riktlinjer mot mutor och representation, särskilt avsnitt rörande jäv och otillbörlig påverkan.	Stickprovskontroll av köpt tjänst från Serviceförvaltningen	Stickprovskontroll Ny rutin för hantering av jäv och oegentligheter tas i februarinämnden.
	Systematisk kontroll av bisyssla	Stickprovskontroll Ny rutin för hantering av jäv och oegentligheter tas i februarinämnden.

Process:

Löneprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följa upp attesträtten av lön	attestering av löner	granskning av attester Nya chefer får attesträtt för löner vid introduktion. Attesträtten hanteras och uppdateras av HR-enheten.

Process:

Otillåten upphandling samt brister i avtalsuppföljning och dokumentation

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Avtalsuppföljning. Av talstrohet och inköpsmönster.	Uppföljning av avtal och inköp i Platina och Agresso	Kontroll av att planerade kontroller genomförts

Process:

Sjukskrivningsprocessen

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



Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Preventivt arbete mot korttidsfrånvaron	kontroll och analys av sjukfrånvarostatistik	Uppföljning avkontroll Sjukfrånvarostatistik redovisas regelbundet i samverkansgrupp.
	Medarbetar- och utvecklingssamtal	Uppföljning avkontroll Sjukfrånvarostatistik redovisas regelbundet i samverkansgrupp.