

Handläggare

Anna-Carin Wallin
Telefon: 50809014

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd
2022-02-10

Uppföljning av intern kontroll 2021, Norrmalms stadsdelsnämnd

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
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	5
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	5
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Norrmalms stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2021 har varit tillräcklig.

Samtliga kontrollaktiviteter är genomförda, dock har en mindre avvikelser rapporterats under uppföljningen.

Processen "systematiskt informationssäkerhetsarbete" omfattar flera arbetssätt;

- GDPR- hantering av personuppgifter.
- Informationsklassning.
- Rutin och information om informationssäkerhet, NIS-direktivet och IT-utrustning.
- Utfärda och avsluta behörigheter i verksamhetssystem samt tjänstekortshantering.

Inom arbetssättet *GDPR- hantering av personuppgifter* ingår den systematiska kontrollen "*kontroll av samtycke för bildpublicering*". Kontrollaktivitet består av att "*dataskyddshandläggare kontrollerar respektive avdelning och även genomföra stickprov*". Inom förvaltningen är det förskoleavdelningen som till största del använder bildhantering och samtycke för detta. Avdelningen har rutiner för inhämtning av samtycke, men kontrollaktiviteten har inte genomförts under 2021. Kontroll är planerad att ske under 2022, vilket framgår av Årsrapport för GDPR.

I övrigt har nämndens internkontrollplan inga avvikelser.

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: Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Vattenprovtagning av plaskdamm	Under säsong kontrolleras vattenkvalitén dagligen av upphandlad konsult och rapporteras till digitalt ärendehanteringssystem	Uppföljning på byggmöten och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystem. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning av den dagliga kontrollen av vattenkvalitén under säsong har följts upp på byggmöten och i det digitala ärendehanteringssystemet.

Process: Systematiskt säkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga olyckor	Uppföljning av förvaltningens SBA	Rapport till Sankt Eriks försäkring Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Rapporten är sammanställd och skickad till Sankt Eriks försäkring. Brandskyddsamordnare ska kommunicera rapporten med förvaltningsledning.
Krisberedskap	Uppdatering av krisledningsplan	Uppföljning av krisövning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Övning är genomförd med krisstödet. Ansvarig för krisstöd (avdelningschef socialtjänst), operativa ledare, trygghetssamordnare och säkerhetssamordnare har genomfört en skrivbordsövning gällande krisstöd. Övningen resulterade i att krisledningsplanen uppdaterades med information gällande nycklar till primär mottagningsplats. Information kring krisledningsplan har gått ut i chefsbrev samt i enkätutskick till enhetschefer.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Risk- och sårbarhetsanalyser.	Kontroll av upprättade kontinuitetsplaner	<p>Årlig genomgång av förvaltningens RSA</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen stadsövergripande uppföljning av RSA har genomförts i år på grund av att processen ses över av stadsledningskontoret.</p> <p>Säkerhetssamordnare har skickat ut enkätfrågor till enhetschefer gällande enhetsspecifika beredskapsplaner. I enkäten ställdes bland annat frågor om verksamheten (i det fall det är relevant) har beredskapsplan för el-bortfall, vattenbrist, brist på livsmedel, it/telefonibortfall, plan för värmebölja och kontinuitetsplan för sociala system. Enhetscheferna har även svarat på om förvaltningsövergripande krisledningsplan är kommunicerad på enhetsnivå samt om enheten har en lokal krisledningsplan.</p> <p>Resultat: Tolv enkäter skickades ut, 10 har svarat. De två enheter som inte har svarat inom svarstiden görs separat uppföljning med. Samtliga enheter utom 1 uppger att man har för verksamheten nödvändiga beredskapsplaner. Uppföljning med enheten görs separat.</p>

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process: Trygghet i den omsorg som ges till den äldre

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Basala hygienrutiner är kända och följs av personal.	Personal följer basala hygienrutiner och arbetssätt.	<p>Uppföljning av egenkontroller i verksamheterna.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Verksamhetsuppföljning och uppdragsuppföljning har genomförts under året och samtliga verksamheter har egenkontroller för basala hygienrutiner.</p>

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontinuerlig uppföljning av lokaler	Kontroll av register från LOIS av uppsägningsbara lokaler	Förvaltningsövergripande forum för lokalfrågor Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under perioden har olika lokalforum startat. Forumens syfte är att fånga olika parametrar och få en samsyn kring lokalfrågor men också för att skapa möjlighet till att hitta effektiviseringar i form av till exempel samlokalisering av verksamheter. Ett exempel är omställningen av en förskolelokal till gemensamhetslokal, besöksrum för familjebehandling samt kontor. En omställning som ger förvaltningen möjlighet att säga upp två lokaler men som också säkerställer att en lokal som lätt går att ställa om till förskola finns kvar i vårt lokalbestånd.

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

Process: Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Representation.	Kontroll av attestordning och kontering.	Uppföljning av genomförda stickprov samt anteckningar från interkontrollbesök. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen har genomförts månadsvis och dokumentationen har skett i det dagliga arbetet. Eventuella brister har åtgärdats omgående.
Stadens regler för gåvor och mutor efterlevs.	Kontroll av jäv och mutor	Kontroll av uppdaterat årshjul för APT samt information i chefsbrev Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Årshjulet för APT har uppdaterats. En vägledning för otillåten påverkan är framtagen och presenterad under ett chefsmöte. Trygghetssamordnaren har under året deltagit i APT- möten med HR och enheter på socialtjänsten som en del i att implementera vägledningen.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
GDPR- hantering av personuppgifter	Genomgång av personuppgiftsincidenter	<p>Kontroll av diarieförda incidenter</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Årsberättelse GDPR är bilagd verksamhetsberättelsen. Under året har 24 informationssäkerhetsincidenter rapporterats i incidenthanteringssystemet, IA. Återkommande typer av avvikelser är spam/dataintrång, stöld, personuppgiftsincident och bluffmejl. Inga NIS-incidenter har rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 14 personuppgiftsincidenter har rapporterats i IA-systemet, varav sju har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Inom förvaltningen är det äldreavdelningens beställarenhet som har rapporterat in flest incidenter. Förvaltningens analys är att enheten har en systematisk hantering av incidenter och en hög kompetens gällande informationssäkerhet och GDPR. Förvaltningens referensgrupp för hantering av incidenter har tillkallats fyra gånger under 2021 för att kontrollera och säkerställa inrapporterade informationssäkerhetsincidenter, vilket har resulterat i ett ökat antal incidenter som har rapporterats in regelrätt och som har blivit klarmarkerade än föregående år. På grund av det fortsatta låga antalet incidenter från övriga enheter, kommer förvaltningen att fokusera på hantering av incidentrapportering 2022, bland annat genom att utveckla och stärka referensgruppen, sprida information och rutiner samt stödja i utbildning och kompetensutveckling.</p>
	Kontroll av att registerförteckningar är uppdaterade	<p>Genomgång med dataskyddshandläggarna för respektive avdelning</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Processen för registerförteckningar ska förändras. DSO tar fram nya mallar utifrån nyadirektiv, implementering av nya mallar sker under våren 2022. DSO granskar registerförteckningarna och skriver en rapport som biläggs till VB</p>
	Kontroll av samtycke för bildpublicering	<p>Dataskyddshandläggare kontrollerar respektive avdelning och även genomförs stickprov</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Årsberättelse GDPR är bilagd verksamhetsberättelsen. Kontroll av samtycken har inte genomförts under året, men är en av kontrollpunkterna under 2022.</p>
Informationsklassning	Kontroll av att system är informationsklassade	<p>Uppföljning av informationsklassade-system</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kartläggning och inventering har genomförts på prioriterade system. Dessa är kopplade till NIS-direktivet.</p>



Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rutin och information om informationssäkerhet, NIS-direktivet och IT-utrustning	Uppföljning och genomgång av informationssäkerhets incidenter	Incidentuppföljning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har 24 informationssäkerhetsincidenter rapporterats i incidenthanteringssystemet, IA. Återkommande typer av avvikelser är spam/dataintrång, stöld, personuppgiftsincident och bluffmejl. Inga NIS-incidenter har rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 14 personuppgiftsincidenter har rapporterats i IA-systemet, varav sju har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Inom förvaltningen är det äldreavdelningens beställarenhet som har rapporterat in flest incidenter. Förvaltningens analys är att enheten har en systematisk hantering av incidenter och en hög kompetens gällande informationssäkerhet och GDPR. Förvaltningens referensgrupp för hantering av incidenter har tillkallats fyra gånger under 2021 för att kontrollera och säkerställa inrapporterade informationssäkerhetsincidenter, vilket har resulterat i ett ökat antal incidenter som har rapporterats in regelrätt och som har blivit klarmarkerade än föregående år. På grund av det fortsatta låga antalet incidenter från övriga enheter, kommer förvaltningen att fokusera på hantering av incidentrapportering 2022, bland annat genom att utveckla och stärka referensgruppen, sprida information och rutiner samt stödja i utbildning och kompetensutveckling.
Utfärda och avsluta behörigheter i verksamhetssystem samt tjänstekortshantering	Kontroll av behörigheter vid gruppdiskar samt innehåll	Säkerställa att rutin följs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: IT-samordnare skickar löpande ut behörighetslistor till ansvariga för gruppdiskar. Rutinen bedöms fungera och inga ytterligare åtgärder krävs.
	Löpande kontroll av behörigheter (centrala system)	Säkerställa att rutin följs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: IT-samordnare skickar löpande ut behörighetslistor till ansvariga för gruppdiskar. Rutinen bedöms fungera och inga ytterligare åtgärder krävs.
	Uppföljning och kontroll av tjänstekortsadministratörer	Kontroll av tjänstekorthandläggare Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Följs upp löpande. Förvaltningen har inte så många tjänstekortsadministratörer, och processen behöver inte ligga i internkontrollplanen. Processen är inte känslig utan fungerar i löpande arbete.