

Idrotts- och föreningsförvaltningens åtgärdsplan utifrån revisionsgranskning

Område	Revisionens rekommendation	Åtgärder	När (under vilka månader ska aktiviteten utföras?)
Informations-säkerhet	Att bedriva ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete i enlighet med stadens säkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet	Informationsklassa system och personuppgiftsbehandlingar	April - december
		Fastslå rutin för hur anställda ska agera vid incidenter	September - december
		Förteckning över samtliga informationssystem	April - december
		Upprätta kontinuitetsplan	Augusti - december
		Driftsdokumentation och ansvarsbeskrivning drift/system	Augusti - december
		Ta fram, samt fastslå, regelverk och rutin för registrering och avregistrering av behörigheter m.m.	Mars - december
		Systematisk uppföljning och kontroll av informationssäkerhet	Augusti - december
		Återrapportering till nämnden enligt stadens riktlinjer	Mars 2024
Bidragsgivning till föreningar	Att utveckla och systematisera arbetet med egenkontroller i bidragsgivningen	Utveckla arbetssätt för att bättre motivera fattade beslut	Maj-december
		Med nytt bidragssystem har förvaltningen infört ”tvåstegs-verifiering” innan bidraget går vidare till attesterande chef. Det vill säga att en verksamhetsutvecklare handlägger bidraget och godkänner. Därefter behöver en annan handläggare ge sitt godkännande i systemet för att det ska gå vidare till attestering.	April
Intern kontroll i redovisningsrutiner	Att, så snart som möjligt, implementera rutin avseende analys och bedömning av nyttjandeperioden och nedskrivningsbehov för att kunna säkerställa att rätt avskrivningar belastar resultaträkningen och korrekt värde tas upp i balansräkningen	Implementering av rutin	Juni
	Att, så snart som möjligt, implementera sin upprättade inventeringsrutin för anläggningstillgångar för att säkerställa anläggningarnas existens i anläggningsregistret	Inventeringen kommer årligen att genomföras under Q2.	April-juni
	Att implementera kompletterande rutiner för att säkerställa riktigheten i föreningarnas lämnade uppgifter som ligger till grund för aktivitetsbidrag	Med ett nytt bidrags- och bokningssystem där förvaltningen inhämtar personnummer som kontrolleras gentemot folkbokföringen och närvarokorten som föreningarna laddar upp i respektive försystem, kan vi säkerställa att de individer som föreningarna söker aktivitetsbidrag för faktiskt existerar.	April
	Att undersöka möjligheten att stärka rutinen för att säkerställa att alla bidrag som kräver återrapportering faktiskt återrapporteras	Från och med 2024 kommer alla bidrag att sökas via det nya systemet BOB och förvaltningen har för avsikt att under 2023 beställa funktioner från leverantör som medför att påminnelser om att redovisa bidrag vid särskilda tidsintervaller skickas ut till såväl handläggare som sökande.	Jan 2024