



EFTIRFYLGNI MEÐ
ÚTTEKT Á SKRÁNINGU SAFNGRIPA OG INNRA EFTIRLITI
HJÁ MENNINGAR OG FERÐAMÁLASVIÐI FRÁ 2014

Innri endurskoðun

Menningar-, íþróttá- og tómstundaráð 24. febrúar 2020

Hallur Símonarson, innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar
Sigrún Lilja Sigmarsdóttir, innri endurskoðandi upplýsingakerfa





Umfjöllun í skýrslu frá 2014

Viðfangsefni úttektarinnar 2014, sem nú er fylgt eftir, varðaði **skráningu safngripa, upplýsingaöryggi, skráningarkerfi og verklag við skráningu** hjá:

- Listasafni Reykjavíkur
- Minjasafni Reykjavíkur
- Ljósmyndasafni Reykjavíkur
- Skráning hjá Víkinni – Sjóminjasafninu í Reykjavík var með afmarkaðri hætti þar sem það var á þessum tíma sjálfstæð sjálfseignarstofnun.

Í kjölfar úttektar Innri endurskoðunar skipaði sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs starfshóp um skráningu safnkosts á sviðinu.




Áhættuflokkun ábendinga Innri endurskoðunar

Áhættuþáttur	Fjárhagstap	Lög og/eða kröfur ytri aðila	Siðareglur / aðrar innri reglur	Orðspors-áhætta	Sviksemis-áhætta	Viðbrögð	Áhættumat
Veikleikar í innra eftirliti sem geta leitt af sér eina eða fleiri af eftirfarandi áhættum	Mikið	Brot á lögum eða ekki fylgni við aðrar kröfur ytri aðila	Vöntun/brot á siðareglum og/eða alvarlegt brot á innri reglum	Mikil	Mikil	Tafarlaus	
	Nokkurt	Ekki fylgni við kröfur ytri aðila	Vöntun á innri reglum eða veruleg frávik í fylgni	Möguleg	Möguleg	Innan sex mánaða	
	Lítið	Fylgni við kröfur/tilmæli ytri aðila ekki fullnægjandi	Uppbygging innri reglna eða fylgni við þær ekki fullnægjandi	Litlar líkur	Litlar líkur	Innan árs	
	Við eftirfylgni er ábendingum sem hefur verið brugðist við lokað. Jafnframt getur græn ábending þýtt að brugðist hafi verið við ábendingu á vinnslutíma úttektar og að Innri endurskoðun hafi fengið staðfestingu á því að málinu sé lokið. Græn ábending getur þýtt að innra eftirlit er viðunandi en að umbótatækifæri séu til staðar.						

Helstu niðurstöður 2020

- Skráning safngripa er gerð með ólíkum hætti á milli safna og innan Borgarsögusafns. Ekki hefur átt sér stað samræming við skráningu né notkun hugtaka, þó svo að öll söfnin styðjist við alþjóðlegan faglegan staðal, ICOM. Ekki er samræmi milli safna á vinnslu við uppbyggingu gæðamála né innan þess hluta Borgarsögusafns sem úttektin náði til, þar sem hver safneining er með sitt snið.
- Umbætur hafa átt sér stað við móttöku safngripa en ólokið er aðgerðum til að bæta upplýsingaöryggi. Ánægja er meðal viðmælanda með virkni kerfanna og þau uppfylla þarfir þeirra. Þróun hefur verið á hugbúnaðinum Sarpi sem einfaldar eignaumsýslu og safnastarf hjá Árbæjarsafni Borgarsögusafns.
- Vakin er athygli á að þörf er á frekara átaki í skráningu safnkosts en grundvöllur öflugs safnastarfs er vönduð og áreiðanleg skráning safngripa og meðferð þeirra

Helstu niðurstöður 2020

	10 Lokið		5 Í vinnslu		2 Opnar
Aðgerðir stjórnenda innleiddar að fullu.		Aðgerðir stjórnendar hafa ekki að fullu verið innleiddar en unnið er að úrbótum.		Stjórnendur hafa ekki brugðist við ábendingum Innri endurskoðunar.	
Innri endurskoðun metur sem svo að brugðist hafi verið við ábendingum og þeim lokað.		Þar sem úrbótum er ekki lokið er ábendingar ítrekaðar. Innri endurskoðun mun fylgjast með framgangi ábendinganna.		Ábending Innri endurskoðun er ítrekuð og tilkynnt endurskoðunarnefnd.	

Ítrekaðar ábendingar



VERKLAG UM SKRÁNINGU SAFNGRIPA

Ítrekuð ábending: Bæta þarf uppbyggingu og fyrirkomulag gæðamála innan allra safnanna. Skrá þarf verklag sem unnið er eftir og stilla upp ferilslýsingum varðandi móttöku, skráningu, útlán og varðveislu safngripa. Ábyrgðarmenn verði tilgreindir fyrir hvern verkþátt. Verklagsreglur þarf síðan að uppfæra með reglubundnum hætti. Í þessu samhengi þarf að skilgreina hvernig verði staðið að uppbyggingu gæðamála innan safna borgarinnar



SKRÁNING, SKRÁNINGARKERFI OG UPPLÝSINGAÖRYGGI

Ítrekuð ábending: Menningar- og ferðamálasvið og upplýsingatæknideild þurfa að uppfæra þjónustusamning um þjónustu upplýsingatæknideildar. Sérstaklega þarf að huga að upplýsingaöryggi og verkskiptingu varðandi rekstur og upplýsingaöryggi skráningarkerfa safna. Skilgreina verður ábyrgð og hlutverk varðandi kerfisumsjón þannig að aðgreining starfa sé tryggð.

Ítrekuð ábending: Bæta þarf upplýsingaöryggi skráningarkerfa safna með tilliti til að uppfylla viðmið safnaráðs og styrkja utanumhald með aðgangsstýringu, lykilorðastillingum og afritunartöku.

Ítrekuð ábending: Skráningarkerfi verða að nýtast starfsmönnum við gerð stjórnendaupplýsinga og sem aðgengilegt stjórnþæki, t.d. hvað varðar vinnslu vegna fyrirspurna og skýrslugerð, sem gefi yfirsýn yfir samsetningu eignasafnsins, greiningu á umsvifum þess og fylgni við söfnunarstefnu



GÆÐI SKRÁNINGAR

Listasafn Reykjavíkur

- **Ítrekuð ábending:** Yfirfara þarf uppsetningu gagnagrunns og taka ákvörðun um hvernig meðhöndla á skráningu eða afskráningu verka sem ekki eru í eigu safnsins, ábyrgð þess gagnvart varðveislu gagna fyrri eigna safnsins. Í þessu samhengi þarf að ákveða hvernig skal fara með sögu viðkomandi verka.



GÆÐI SKRÁNINGAR – frh.

Árbæjarsafn

- **Ítrekuð ábending:** Gera þarf átak í skráningu safngripa, yfirfara skráningu með tilliti til inntaks þess sem skráð er, staðla og samræma skráninguna. Því meiri gæði upplýsinga sem til eru um viðkomandi safngrip, því betur endurspeglar það menningarvirði safngripsins.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur

- **Ítrekuð ábending:** Hjá Ljósmyndasafninu er mikið til af óskráðu myndefni. Ákveða þarf hvernig Ljósmyndasafnið ætlar að halda utan um myndirnar og hvernig það sér fyrir sér að ná að búa til flokkunarkerfi til að skrá inn öll þau aðföng sem safninu hafa borist.



