

DNR: 32-2012-0719

KUNGLIGA BIBLIOTEKET
RIKSbibliotekarie GUNILLA HERDENBERG
BOX 5039
102 41 STOCKHOLM

BESLUT: 2013-04-18

Intern kontroll över samlingarna vid Kungliga biblioteket

Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kungliga biblioteket (KB) granskat den interna kontrollen i arbetet med myndighetens samlingar.

Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa Kungliga bibliotekets uppmärksamhet på i denna revisionsrapport.

Riksrevisionen önskar information senast 2013-05-17 med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.

1. Bakgrund

Enligt 4 § 4 punkten Myndighetsförordningen (2007:515) ska myndighetens ledning säkerställa att det finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. En av KB:s uppgifter är att förvara och vårda tryckproduktion vilket medför att KB har samlingar bestående av ett stort antal föremål. Vissa föremål är värdefulla och stöldbegärliga. Mot denna bakgrund bedömer Riksrevisionen att det är viktigt att god intern styrning och kontroll upprätthålls i arbetet med samlingarna för att KB ska kunna utföra sin uppgift på ett betryggande sätt. Riksrevisionen gör efter utförd granskning bedömningen att KB kan stärka den interna kontrollen avseende samlingarna för att bättre leva upp till kraven i myndighetsförordningen. Nedan beskrivs de iakttagelser som ligger till grund för bedömningen.

2. KB genomför inga inventeringar av samlingarna

KB genomför i dagsläget inga inventeringar av föremålen i samlingarna. Myndigheten har påbörjat ett arbete med att sektionera delar av samlingarna och planerar att upprätta ett systematiskt och strukturerat sätt att inventera dem när detta arbete är färdigställt. KB bedömer att inventeringar kan genomföras 2014 och då begränsat till de delar där sektionering påbörjats.

I och med att KB inte genomför några inventeringar saknar myndigheten en samlad och dokumenterad kontroll som syftar till att säkerställa samlingarnas fullständighet och de däri ingående föremålens existens. Frånvaron av inventeringar kan även medföra en ökad risk för oegentligheter då det signalerar att sannolikheten för upptäckt av att föremål saknas blir lägre.

DNR: 32-2012-0719

KUNGLIGA BIBLIOTEKET
RIKSbibliotekarie GUNILLA HERDENBERG
BOX 5039
102 41 STOCKHOLM

BESLUT: 2013-04-18

Rekommendation

Riksrevisionen rekommenderar att KB genomför årliga systematiska inventeringar av samlingarna. Detta för att myndigheten ska kunna ha en uppfattning om samlingarnas ordning och existens samt för att motverka och upptäcka eventuella stölder av föremål. Då KB bedömt att det inte kommer att genomföras några systematiska inventeringar under 2013 bör någon form av förenklat stickprov genomföras för att säkerställa samlingarnas ordning och existens under året. Stickprov bör i möjligaste mån fylla inventeringarnas syfte tills dess att KB upprättat en formaliserad rutin för hur framtida inventeringar ska genomföras.

3. Behörigheter i Regina

I samband med årets granskning och kartläggning av generella IT-kontroller i KB:s lokala bibliotekssystem Regina har brister avseende KB:s behörighetshantering noterats och avrapporterats i revisionspromemoria. Vi har vid granskningen av den interna kontrollen över samlingarna även noterat att KB har många användarkonton i Regina med ett relativt stort antal höga behörigheter som ger möjlighet att ändra och radera poster i systemet.

KB har behov av ett stort antal behörigheter i Regina för att kunna utföra sina uppgifter. Detta medför dock en ökad risk för fel och oegentligheter, i synnerhet om behörigheterna ger möjlighet att ändra och radera information.

Rekommendation

Riksrevisionen rekommenderar att KB ser över och om möjligt minskar antalet behörigheter i Regina. Vid översynen bör de behörigheter som medför möjlighet att ändra och radera information prioriteras.

Ansvarig revisor Annette Frykberg har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Christian Armandt har varit föredragande.

Annette Frykberg

Christian Armandt

Kopia för kännedom:

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Finansdepartementet, budgetavdelningen

RIKSREVISIONEN

NYBROGATAN 55
114 90 STOCKHOLM
08-5171 40 00 | WWW.RIKSREVISIONEN.SE



RIKSREVISIONEN