

Internkontrollplan sammanfattning - 2017

(Exploateringsnämnden)

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Ansvarig
Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetsätt enligt framtagna modeller i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal. Vad kontrolleras? Att exploateringsprocessen följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Att kommunikation sker enligt plan.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Exploateringsprocessen, krishantering	Krishanteringsplan	Krishanteringsplan ska tas fram under 2017. Vad kontrolleras? Att arbetet med att ta fram en plan slutförs under 2017.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner.	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Att befintliga rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings- och fastighetsregister.	Projekt i stadsledningskontorets regi startas under slutet av 2015. Information om hur arbetet fortgår lämnas i årets tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Hur arbetet med ett nytt anläggnings- och fastighetsregister fortgår.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning	Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning.	Sker i månads- och tertiärrapporter inklusive bokslut. Vad kontrolleras? Om prognos skiljer sig jämfört med utfall.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Exploateringsprocessen styrning av investeringar	Styrning och uppföljning av investeringar.	Löpande - Uppföljning lämnas i årets tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Att befintliga processer och rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Personalförsörjning	Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare.	Utvecklingen följs kontinuerligt.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Ansvarig
		Vad kontrolleras? Kontinuerlig uppföljning av behov av rekrytering		
Personalförsörjning	Kompetensbrist.	Utvecklingen följs kontinuerligt. Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal. Vad kontrolleras? Att eventuell kompetensbrist hanteras.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Upphandlingsprocessen	Arbetsätt enligt framtagna modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljning sker löpande vis avstämningssamtal med processägare. Vad kontrolleras? Att gällande rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg