

# Upprättande av internkontrollplan - 2019 (Verksamhetsområde upphandling)

| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process  | Arbetsätt  | Systematiska kontroller  | Oönskad händelse | Metod för kontroll av systematiska kontroller  |
|---|--|--|--|------------------|--|
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet | Avtalsuppföljning – persontransport<br><br><i>Ansvarig chef (2019)*<br/>Liselothé<br/>Engelgren</i>        | Stärkt kontrollen över vilka underleverantörer som avtalsleverantörerna anlitar. | Avtalsuppföljning<br><br>Hur dokumenteras kontrollen? *<br>Uppföljningsrapport<br><br>När utförs kontrollen? *<br>Tertial  |                  | <b>Systematisk uppföljning</b><br><br><i>Kontrollansvarig (2019)*<br/>Liselothé<br/>Engelgren</i><br><br><b>Beskrivning</b><br>Avtalsgenomgång   |
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv            | Behovsanalys, marknadsanalys och strategi.<br><br><i>Ansvarig chef (2019)*<br/>Liselothé<br/>Engelgren</i> | Leverantörsdialoger.   | Granskning av projektplan<br><br>Hur dokumenteras kontrollen? *<br>Genom godkännande av projektplan.<br><br><b>Vilken funktion kontrollerar?*</b><br>Enhetschef<br><br><b>När utförs kontrollen?*</b><br>Projektplan går igenom av chef.<br>Innan projektplanen godkänns |                  | <b>Kontroll av genomförda marknadsanalyser görs 2 ggr/år och att det finns förslag till strategi för hur kraven är justerade för att tillmötesgå marknaden.</b><br><br><i>Kontrollansvarig (2019)*<br/>Liselothé<br/>Engelgren</i><br><br><b>Beskrivning</b><br>Kontroll av genomförda marknadsanalyser och att det finns förslag till strategi för hur kraven är justerade för att tillmötesgå marknaden. |
|   | <b>Kvalificering och utvärdering</b><br><br><i>Ansvarig chef (2019)*<br/>Liselothé<br/>Engelgren</i>       | Kontroll av uppfyllelse av ställda transportkrav.                                | Hur kvalificering och prövning har genomförts samt gjorda överväganden<br><br>Hur dokumenteras kontrollen? *   |                  | <b>Kontroll av genomförda marknadsanalyser och att det finns förslag till strategi för hur kraven är justerade för att tillmötesgå marknaden.</b><br><br><b>Startdatum</b><br>2019-01-11<br><b>Slutdatum</b><br>2019-12-31   |

| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process  | Arbetsätt  | Systematiska kontroller  | Önskad händelse | Metod för kontroll av systematiska kontroller  |
|---|--|--|--|-----------------|--|
|   |  |  | <p>Kontrollen dokumenteras inte för sig, utan dokumentation sker av anbudsprövning samt i upphandlingsrapport.</p> <p><b>Vilken funktion kontrollerar?*</b><br/>Enhetschef</p> <p><b>När utförs kontrollen?*</b><br/>Löpande under arbetet.</p>  |                 | <p><b>Kontrollansvarig (2019)*</b><br/><i>Liselothé Engelgren</i></p> <p><b>Beskrivning</b><br/>Kontroll av genomförda marknadsanalyser och att det finns förslag till strategi för hur kraven är justerade för att tillmötesgå marknaden.</p> |
| <p><b>3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna</b></p> | <p><b>Avtalsförvaltning</b></p> <p><i>Ansvarig chef (2019)*<br/>Liselothé Engelgren</i></p>    | <p><b>Uppföljningsmöte med leverantör</b></p>                                    | <p><b>Systematisk kontroll samt vid behov.</b></p> <p><b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b><br/>Sammanställning av uppföljning sparas i gemensamt mappsystem</p> <p><b>Vilken funktion kontrollerar?*</b><br/>Avtalsförvaltare</p> <p><b>När utförs kontrollen?*</b><br/>Minst 1 gång per år, vår eller höst</p> |                 |  |
|   | <p><b>Avtalsimplementering</b></p> <p><i>Ansvarig chef (2019)*<br/>Liselothé Engelgren</i></p> | <p><b>Uppstartsmöte med leverantör. Informationsspridning till användare</b></p> | <p><b>Kontinuerliga avtalsuppföljningar, Leveranstider, transportsätt, krav på säkerhet</b></p> <p><b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b><br/>Eventuella brister samt åtgärdsplan sparas i internt mappsystem</p> <p><b>Vilken funktion kontrollerar?*</b></p>  |                 |  |

| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Systematiska kontroller  | Önskad händelse | Metod för kontroll av systematiska kontroller |
|---------------------------------|---------|-----------|--|-----------------|---|
|                                 |         |           | Avtalsförvaltare<br><br><b>När utförs kontrollen?*</b><br>Enligt krav i upphandling och avtal, minst 1 gång per år |                 |   |