

Internkontrollplan sammanfattning - 2018

Process	Arbetssätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Ansvarig
Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetssätt enligt framtagna modell 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 2018. 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, Löpande bokföring	Fakturahantering.	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertiärrapporter och verksamhetsberättelse Vad kontrolleras? Att befintliga rutiner följs.	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

Process	Arbetssätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Ansvarig
Flera olika processer	Risk för oegentligheter.	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse Vad kontrolleras? Att befintliga rutiner följs.		
Personalförsörjning	Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare.	Utvecklingen följs kontinuerligt. Vad kontrolleras? Kontinuerlig uppföljning av behov av rekrytering	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Arbetsmiljö	Förebyggande arbete mot diskriminering.	Uppföljning sker bland annat genom stadens årliga medarbetarenkät Vad kontrolleras? Att arbetsmiljön är god.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Medborgardialog	Sker dels övergripande, dels inom investeringsprojekten.	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse Vad kontrolleras? Att befintliga rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg
Upphandlingsprocessen	Arbetssätt enligt framtagna modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal med processägare. Vad kontrolleras? Att gällande rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Björn Dahlberg