

Till
Exploateringsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2019, Exploateringsnämnden

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	5
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	5
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	6
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Exploateringsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2019 varit tillräcklig. Exploateringsnämnden har haft totalt 14 processer i internkontrollplanen som följts upp under året, utifrån bland annat arbetssätt och kontroller. Under året har inga väsentliga avvikelser upptäckts.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process:

Exploateringsprocessen, kommunikation

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Kommunikationsplan	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse.	Avstämning i samband med uppföljning till verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Samtliga planeringsprojekt och samtliga genomförandeprojekt över 50 mnkr har en kommunikations- och aktivitetsplan

Process:

Exploateringsprocessen, krishantering

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Krishanteringsplan	Krishanteringsplan ska tas fram under 2019.	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet med att ta fram en krishanteringsplan har försenats och planeras nu ske under våren 2020.

Process:

Medborgardialog

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Sker dels övergripande, dels inom investeringsprojekten.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Säkerställande av att arbete med utvecklad medborgardialog fortgår Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har några tidiga dialoger genomförts, till exempel inför planeringen av Teaterparken i Hägersten och inför samråd i området vid Hässelbyverket. Järvaveckan är ett annat exempel på när tjänstepersoner från de tekniska förvaltningarna under flera dagar mötte medborgare och förde dialog om utvecklingen i Järva. Upphandling av leverantörer av digitala dialogverktyg genomfördes under året och avtal är tecknat med tre leverantörer.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process:

Verka för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Arbetet sker bland annat inom arbetet med Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: I bilaga till verksamhetsberättelsen följs nämndens aktiviteter upp inom ramen för "Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023".

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process:

Exploateringsprocessen - Planering och anläggning

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Arbetssätt enligt framtagna modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal.	Löpande uppföljning i samband med att ärenden behandlas i nämnden Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet sker löpande enligt Exploateringshandboken. Uppföljningen av arbetssätt sker därför också löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Nyanställda introduceras i arbetssätten enligt Exploateringshandboken.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

Avgäldsprocessen

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Befintliga rutiner.	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Uppföljning sker löpande och redovisas i samband med uppföljningen av verksamhetsplan. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroller genomförda. Befintliga rutiner följs och kontroller sker löpande.

Process:

Ekonomiadministration, Löpande bokföring

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Fakturahantering.	Löpande. Uppföljning lämnas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.	Uppföljning sker löpande och samband med uppföljning av verksamhetsplanen. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroller sker i det dagliga arbetet i och med att fakturorna godkänns enligt staden regler för ekonomisk förvaltning, kontroll och attest. Innan faktura förfaller till betalning skickas påminnelse ut till handläggare. Rutiner för stickprover finns gällande redovisningen. Avstämningar görs varje månad av vissa konton till exempel representation, moms och balanskonton.

Process:

Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning.	Sker i månads- och tertialrapporter inklusive bokslut.	Uppföljning sker i månads- och tertialrapporter inklusive årsbokslut. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Prognossäkerhetsarbetet avser investerings- såväl som drifts- och försäljningsprognoser. Arbetet med att förbättra kontorets prognoser har fortsatt under 2019 och kommer även pågå under 2020. Kontoret har påbörjat utvecklingen av förbättrade rutiner och verktyg som implementeras under 2020.

Process:

Exploateringsprocessen styrning av investeringar

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Styrning och uppföljning av investeringar.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Uppföljning i tertialrapport och verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Styrning och uppföljning av investeringar görs löpande, i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Arbetsmiljö

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Förebyggande arbete mot diskriminering.	Uppföljning sker bland annat genom stadens årliga medarbetarenkät	Uppföljning gällande följsamhet av stadens personalpolicy. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har handlingsplaner mot diskriminering tagits fram inom kontorets avdelningar. Handlingsplaner utgår från workshops utifrån diskrimineringsgrunderna som genomfördes under 2018. Föreläsning om diskriminering har hållits för kontorets medarbetare.

Process:

Flera olika processer

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
IT-säkerhet	Uppföljningsmöten med avdelningarna, uppdateringar och stickprovskontroller löpande under året.	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse.



Process:

Flera olika processer

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Risk för oegentligheter.	Löpande. Information och utbildning under året.	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Nyanställda informeras vid introduktion om betydelsen av att anställda vid exploateringskontoret inte ens ska kunna misstänkas för att ta emot mutor eller vara jäviga. Frågan diskuteras årligen på en APT på respektive avdelning/enhet.

Process:

Personalförsörjning

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Behålla medarbetare/ rekrytera nya medarbetare.	Utvecklingen följs kontinuerligt.	Uppföljning av HR- och arbetsmiljöfrågorna sker löpande. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: I kontorets kompetensförsörjningsplan presenteras hur kontoret jobbar med att behålla och rekrytera medarbetare, på lång och kort sikt. I kontorets arbetsmiljöplan beskriver kontoret hur vi arbetar med att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete, dels löpande men också aktiviteter inom arbetsmiljö innevarande år. Personalstatistik tas fram varje månad, kontorsövergripande och på avdelningsnivå. Den presenteras och diskuteras löpande i förvaltningsgruppen. I förvaltningsgruppen följs även alla personalförändringar i form av rekryterade och avslutade anställningar upp. Personalomsättningens utveckling följs löpande.

Process:

Upphandlingsprocessen

Arbetssätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Arbetssätt enligt framtagna modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljning sker löpande vid avstämningssamtal med processägare.	Att planer för systematisk uppföljning finns och följs. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet sker löpande enligt Exploateringshandboken. Uppföljningen av arbetssätt sker därför också löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Nyanställda introduceras i arbetssätten enligt Exploateringshandboken.