

Till
Exploateringsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2020, 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
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	4
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	5
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	5



Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Exploateringsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2020 varit tillräcklig. Exploateringsnämnden har haft totalt 11 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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kommunikationsplan	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse.	Kontroll att projekt över 50 mnkr har kommunikationsplan Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Samtliga planeringsprojekt och samtliga genomförandeprojekt över 50 mnkr har en kommunikations- och aktivitetsplan. Även vissa projekt under 50 mnkr har en aktivitetsplan för kommunikation.

Process:

Medborgardialog

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Sker dels övergripande, dels inom investeringsprojekten.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Säkerhetsbedömning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har tidiga dialoger med hjälp av digitala verktyg genomförts i flera projekt, bland annat Södertäljevägen, Vinsta och i Rågsved. Eftersom pandemin från och med mars förhindrat genomförandet av fysiska informationsmöten inför samråd har digitala möten i form av livesändningar från Stockholmsrummet testats i två projekt med resultatet att vi nått nya målgrupper. Digitala möten innebär en större säkerhet för medarbetarna jämfört med fysiska möten

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

Process:

Exploateringsprocessen - Planering och anläggning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbetsätt 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 arbetsätt sker därför också löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Nyanställda introduceras i arbetsätten enligt Exploateringshandboken.

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

Process:

Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	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: Analys och uppföljning av budgetföljsamhet gällande försäljningar, drift- och investeringsverksamhet görs löpande i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Utfall redovisas och prognos samt eventuella nödvändiga åtgärder diskuteras och beslutas av ledningsgruppen i samband med varje produkt.

Process:

Exploateringsprocessen styrning av investeringar

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Styrning och uppföljning av investeringar.	Löpande - 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:

Flera olika processer

Arbetsätt	Systematisk kontroll	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:

Flera olika processer

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Verksamhetsstöd.	Löpande - Uppföljning lämnas i årets tertial-rapporter och verksamhetsberättelse	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Efter byte till ny IT-leverantör hösten 2019 upplevdes en risk att IT-stödet inte skulle fungera tillfredställande. Tyvärr har det också blivit så med t.ex. undermåligt fungerande servicedesk och brist på datorer. Kontoret har varje vecka möte med leverantören för att försöka få IT-verksamheten att bättre stödja medarbetarna. Tillsammans med övriga tekniska förvaltningar har stadsledningskontoret uppmärksamats på problemen med gemensamma skrivningar.

Process:

Informationssäkerhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
IT-säkerhet	Uppföljningsmöten med avdelningarna, uppdateringar och stickprovskontroller löpande under året.	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Till följd av pandemin har arbetet till stora delar bedrivits hemifrån. Detta ställer andra krav på IT-säkerhet och information har delgetts medarbetarna. Stickprov har dock inte kunnat utföras.

Process:

Lokalförsörjning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Säkerställa välfungerande lokaler och arbetsplatser för verksamheten	Avstämning och synpunkter i samband med arbetsplatsträffar och förvaltningsgrupp.	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under den pågående pandemin har lokalfrågan fått en annan inriktning och under stora delar av året har medarbetarna arbetat hemifrån. Detta har i sin tur givit upphov till nya frågeställningar som diskuterats på arbetsplatsträffar och förvaltningsgrupp. Under andra halvåret inrättades en referensgrupp med representanter från alla avdelningar, fackliga organisationer och skyddsombud som tillsammans med arbetsgivaren diskuterat och tagit fram förslag om arbetsmiljön i våra kommande lokaler.

Process:

Personalförsörjning

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behålla medarbetare/ rekrytera nya medarbetare.	Utvecklingen följs kontinuerligt.	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontorets kompetensförsörjningsplan beskriver hur kontoret arbetar med att behålla och rekrytera medarbetare, på lång och kort sikt. I kontorets arbetsmiljöplan beskrivs 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	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbetssätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhets- berättelse. 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.