

Internkontrollplan 2010 - uppföljning i tertialrapport 2/2010

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Läge	Frekvens	Kommentar
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar		Risk för budgetföljsamhet inte är 100 %	Aktiviteter genomförs i samband med arbetet av ekonomistyrningen för investeringsprojekt	Pågår	VB/ÅR	Arbetet med att förbättra prognossäkerheten pågår kontinuerligt.
	Avgäldsprocess	Processrutiner följs ej fullt ut	Någon del av processen väljs ut och kontrolleras med stickprov.	Klart	VB/ÅR	Kontroll av avgäldsreglering har genomförts. Utfallet visade i huvudsak på ett gott resultat. Vissa brister framkom dock. Ett antal förbättringsförslag har tagits fram.
	Ekonomiadministration	Sämlre internkontroll när administrationen sköts av serviceförvaltningen	Kontroll av hur debitering sker och hur betalning av fakturor sker	Pågår	VB/ÅR	Kontroll av processerna för leverantörs- resp. kundfakturor. Kontrollerna har avsett hanteringen på exploateringskontoret och på serviceförvaltningen. Kontrollerna visar i huvudsak på ett gott resultat.
	Exploateringsprocess	Behov av revidering av processbeskrivning till följd av nya regler?	Genomgång av någon del processen.	Pågår	VB/ÅR	Genomgång av processen är påbörjad. I samband med att kontoret deltar i SLKs arbete med framtagande av verktyg för den nya projektstyrningsmetoden kommer exploateringsprocessen att revideras för att i så stor utsträckning som möjligt korrespondera med stadens nya verktyg för stora projekt.
	IT-stöd	Störning vid övergång till Gemensam service IT	Kontroll att de olika IT-systemen fungerar.	Påbörjat	VB/ÅR	Övergång till GS IT har ännu inte genomförts för exploateringskontoret.
	Kommunikationsplan	Planen följs inte fullt ut	Kontroll av efterlevnad av kommunikationsplan avseende rutiner för kritiska projekt.	Pågår	VB/ÅR	Fler projekt har en kommunikationsplan jmf med 2009. Samtliga projekt inom avdelning Stora projekt har en kommunikationsplan som revideras kontinuerligt.
	Personalrapportering	Rutiner följs inte	Kontroll av tidsredovisning, semesteruttag etc.	Klart	VB/ÅR	Rutin följs. Kontroll görs efter sommarsemestrar, samt inför avstämningar av flexid halvårsvis. Rapporter över löneutbetalningar skickas till respektive chef för kontroll och underskrift månadsvis. Kontoret kommer att övergå till ett system med rapportering av frånvaro, övertid och flex i samma system, för en bättre överblick.
	Regler för styrning och uppföljning av investeringar	Regler följs ej fullt ut	Kontroll att arbetet sker i enlighet med ny projektstyrningsmetod för stora projekt som införs från och med	Pågår	VB/ÅR	Utbildning av den nya projektstyrningsmetoden genomfördes under våren i stadsledningskontorets (SLKs) regi. Arbetet med att implementera metoden på kontoret pågår. Kontoret kommer under hösten att delta i SLKs arbete med att ta fram ett verktyg som stöder arbetssättet.

Internkontrollplan 2010 - uppföljning i tertialrapport 2/2010

		2010			
Upphandlingsprocess (Tillägg till internkontrollplan 2010)	Regler följs inte fullt ut	Upphandling följs kontinuerligt dels genom statistik framtagen ur kontorets beställningssystem, dels genom granskningar av upphandlingar större än 2 mnkr.	Pågår	VB/ÅR	Genomförda uppföljningar visar i huvudsak på ett gott resultat. Uppföljning av rutiner, förhållningssätt etc.. sker också kontinuerligt i den med trafikkontoret och fastighetskontoret gemensamma processgruppen för upphandling.