

Plan för intern kontroll fastighetskontoret 2015

Process	Steg i processkartan	Risk	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	ROV - värde (S*K)	Kontrollmoment
Avveckla	Försäljningsförberedande åtgärder	Att man missar att ansöka om erforderliga lantmåteriförrättningar före försäljning.	3	5	15	Kontrollera att checklista för försäljningsförberedande åtgärder tas fram och följs.
Ekonomi	Anläggningsregister	Utrangering/nedskrivning av anläggningar sker ej	4	4	16	Kontrollera att rutin för anläggningsmodulen tas fram och tillämpas regelbundet
Ekonomi	Godkänna och kontera faktura, bifoga bilagor	Fel moms, bristande underlag, fel attest vid representation och konferenser	4	5	20	Kontrollera att detta läggs in i ledningssystemet och att berörda utbildas.
Ekonomi	Investering/Budget	Budgetavvikelse i investeringsprojekt (beroende på hg, storlek, ram osv)	5	3	15	Kontrollera att vi tar fram en bättre rutin för prognoser i investeringsprojekt.
Hantera IT	IT	Ökade kostnader pga bristande information och framförhållning till IT-funktion vid rekrytering och avslut av konsulter och praktikanter.	5	4	20	Kontrollera att rutin tas fram och tillämpas vid anställning och avslut av tillfällig personal
Projekt	Alla steg i processen påverkas	Utfallet av projektet (om- ny- och tillbyggnad) uppfyller inte beställarens eller fastighetsägarens behov.	3	4	12	Kontrollera att arbete med ny projektmodell avslutas och implementeras på fsk.
Upphandling	Direktavropa	Avrop görs inte i enlighet med gällande ramavtal.	3	5	15	Granska 20 st slumpvist utvalda beställningar utifrån vilken leverantör som är vald och på vilken grund.
Upphandling	Direktavropa	Direktavrop görs över gällande beloppsgräns eller utan hänsyn till eventuell rangordning.	3	4	12	Granska 20 st slumpvist utvalda beställningar utifrån vilken leverantör som är vald och på vilken grund.
Upplåta	Förvalta avtal	Att fastighetskontoret och staden (vid LSS boende och myndighetsutövning) ej följer formkrav eller lagstadgade förfarande vilket kan leda till att processer blir svåra att vinna, att värden går förlorade i tvist och att stadsutvecklingsprojekt försenas pg felaktiga uppsägningar	4	5	20	Kontrollera att åtgärdsplan tas fram.
Upplåta	Förvalta avtal	Hot kan förekomma vilket påverkar individen, kan skapa obehag och rädsla för att utföra arbetsuppgiften	3	5	15	Rutin för ska tas fram och läggas in i ledningssystemet.
Indikator	Administrativt stöd	På grund av svårigheter att rekrytera vissa personalkategorier ökar kostnader för konsulter. Behov av ökat administrativt stöd (specialistkompetens) ökar kostnaderna.	4	4	16	Löpande följa upp indikatorn och rapportera till ledningsgruppen för eventuella åtgärder.