

Internkontrollplan – uppföljning i tertialrapport 2/2015

Indikator/väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Kommentar
Nämndens prognossäkerhet T2	Risk för prognossäkerheten inte når mål	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Prognoserna följs kontinuerligt i ordinarie budgetuppföljning. Analys sker dels inom respektive berörd avdelning, dels inom kontorets centrala ekonomifunktion.	Ann-Charlotte Bergqvist	Pågår kontinuerligt.
				Uppföljning enligt indikator nämndens budgetföljsamhet med tillägg av egen indikator för exploaterings-nämndens investerings-verksamhet.	Ann-Charlotte Bergqvist	Pågår kontinuerligt. Efter sommaren pågår arbete med att ta fram rapporter ur stadens nya ekonomisystem som ett stöd i uppföljningen.
Avgäldsprocessen	Processrutiner följs ej fullt ut	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Ett nytt system för avtalshantering av tomträtter och arrenden togs i bruk under 2013. Under 2014 har systemet kontrollerats och kvalitetssäkrats. Under 2015 ska utbildning av projektledare ske för att få in avtalen snabbt i systemet. Vidare ska rutin för stickprovs-kontroll av fakturerade avgälder tas fram.	Åsa Wigfeldt	Under 2015 arbetar kontoret med att ta fram en rutin för att kontrollera att rätt avgäld faktureras vid första faktureringsstillfället efter avgäldsreglering samt dokumenterar rutinen för kontroll av utlandsfakturer. Kontoret har också gått igenom alla tomträtter i avtalssystemet Xpand och kontrollerat att area och avgäld stämmer överens mellan tomträttsavtal och Xpand.
Ekonomiadministration	Ekonomi - Anläggnings-/fastighetsregister. Finns bristande överensstämmelse mellan kontorets register över fastigheter i olika system	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	Översyn/inventering av kontorets register i olika system. Detta kommer att beaktas i samband med införande av nytt ekonomisystem. Kommer det nya ekonomisystemet stödja register över fastigheter	Ann-Charlotte Bergqvist	Uppgifter från fastighetsregister finns för närvarande inte i stadens nya ekonomisystem. Tillsammans med stadens projekt för införandet av det nya ekonomisystemet kommer arbete med detta att påbörjas under senare delen av året.

Indikator/väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Kommentar
				på ett bra sätt?		
	Införande av nytt ekonomisystem i maj 2015	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Bevakning av risken för att en mindre bra lösning för ekonomihanteringen för exploateringskontoret införs.	Ann-Charlotte Bergqvist	Arbetet pågår.
Exploateringsprocessen Krishantering	Krishanteringen är inte säkerställd	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Kontorets krishanteringsplan ska ses över.	Ann-Charlotte Bergqvist	Kommer att göras under hösten. En krisledningsövning kommer att planeras.
Exploateringsprocessen, anläggningsprocessen	Anläggningsprocessen följs ej fullt ut	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.	Marita Anheim	Implementeringen har senarelagts och kommer att ske under hösten 2015. Uppföljningen kan ske först efter detta.
Exploateringsprocessen, planeringsprocessen	Planeringsprocessen följs ej fullt ut	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.	Gunnar Jensen	Implementeringen har senarelagts och kommer att ske under hösten 2015. Uppföljningen kan ske först efter detta.
Personalförsörjning	Kompetensbrist; Brist på erfarna medarbetare, risk för felrekrytering, hög personalomsättning	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Utvecklingen följs kontinuerligt. Kontoret arbetar med karriärvägar, lönekriterier m.m.	Ann-Charlotte Bergqvist	Samhällsbyggnadsbranschen är het, personalomsättningen är hög hos privata såväl som offentliga arbetsgivare. Eftersom staden inte kan erbjuda villkor som privata aktörer på marknaden, vad gäller semester- och pensionsvillkor, löneväxling m.m. försvåras rekryteringssituationen. Framför allt är det svårt att behålla de lite mer erfarna medarbetarna som är värdefulla för kontoret. Rekryteringsprocessen har kvalitetssäkrats för att undvika felrekryteringar. Nya lönekriterier har tagits fram som ska introduceras under hösten.

Indikator/väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Kommentar
Regler för styrning och uppföljning av investeringar	Regler följs ej fullt ut. Det projektstöd som ska införas i staden fungerar inte på ett bra sätt.	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Fortsatt implementering av Stockholms stads gemensamma projektstyrningsmetod inklusive stadens projektstöd som implementerades 2013. Sker arbetet i enlighet med den gemensamma projektstyrningsmetoden och är projektstödet en bra hjälp i arbetet?	Ann-Charlotte Bergqvist	Samtliga projekt över 50 mnkr inom nämndens investeringsplan redovisas sedan våren 2015 i stadens projektstöd, SSIP. Under hösten genomför staden tre förstudier kring fortsatt utveckling av systemstödet för investeringsprojekt. Medarbetare vid kontoret deltar i arbetet.
Upphandlingsprocessen	Regler och rutiner följs inte fullt ut	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	1. Direktupphandling; kontroll samtliga i kontorets beställningssystem.	Marita Anheim	1. Nya rutiner har införts och uppföljning sker månadsvis. 2. Uppföljning sker 3 ggr/år med respektive ramavtalsansvarig och återkoppling med leverantörerna 1ggn/år. 3. Ej påbörjat.
				2. Avrop ramavtal stickprov.		
				3. Större genomgång av några projekt. Hur har kontroll och uppföljning av den upphandlade verksamheten utövats?		
				Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.	Marita Anheim	Implementering pågår och ska vara klar under 2015. Implementeringen har senarelagts och kommer att ske under hösten 2015. Uppföljningen kan ske först efter detta.
Verksamhetsstöd	IT-stöd och IT-utveckling fungerar inte på ett bra sätt. Gäller exempelvis att bevaka diariesystemet Public 360 och stadens intranät	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning av hur IT-stödet fungerar.	Ann-Charlotte Bergqvist	Utbildning för att öka användningen av Diariesystemet Public360 har genomförts under våren och fortsätter under hösten. För att kontorets medarbetare lättare ska kunna återfinna kontorsspecifik information om t.ex. HR och IT övervägs olika lösningar.