

Internkontrollplan – uppföljning i verksamhetsberättelse 2015

Indikator/väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Kommentar
Nämndens prognossäkerhet T2	Risk för prognossäkerheten inte når mål	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 prognossäkerhet tertialrapport 2 med tillägg av egen indikator för exploateringsnämndens prognossäkerhet tertialrapport 2 investeringsverksamhet.	Ann-Charlotte Bergqvist	Pågår kontinuerligt. Efter sommaren pågår arbete med att ta fram rapporter ur stadens nya ekonomisystem som ett stöd i uppföljningen. Drift 1,01 %, Investeringar 7,1 % Tidigare års avvikelser i procent: 2014; Drift 0,9 %, Investeringar 7,5 % 2013: Drift 0 %, investeringar 3,7 % 2012: Drift 1,2 %, investeringar 1,8 % 2011: Drift 0,4 %, investeringar 2,3 %
Avgäldsprocessen	Processrutiner följs ej fullt ut	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 stickprovskontroll av fakturerade avgälder tas fram.	Åsa Wigfeldt	Under 2015 har kontoret tagit fram en rutin för att kontrollera att rätt avgäld faktureras vid första faktureringsstillfället efter avgäldsreglering. Vidare har rutinen för kontroll av utlandsfakturor dokumenterats. 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	Översyn/inventering av kontorets register i olika system. Detta kommer att beaktas i samband med införande av nytt ekonomisystem. Kommer det	Ann-Charlotte Bergqvist	Uppgifter från fastighetsregister finns för närvarande inte i stadens nya ekonomisystem. Tillsammans med stadens projekt för införandet av det nya ekonomisystemet i maj 2015 har arbete med detta påbörjats under senare delen av året. Ett förslag till lösning från stadens projekt

Indikator/väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Kommentar
		nya ekonomisystemet stödja register över fastigheter på ett bra sätt?		förväntas komma i mars 2016.
	Införande av nytt ekonomisystem i maj 2015	Bevakning av risken för att en mindre bra lösning för ekonomihanteringen för exploateringskontoret införs.	Ann-Charlotte Bergqvist	Arbetet har pågått under året med bland annat översyn av rapporter, bevakandet av att fastighetskoppling finns i ekonomisystemet m.m.
Exploateringsprocessen Krishantering	Krishanteringen är inte säkerställd	Kontorets krishanteringsplan ska ses över.	Ann-Charlotte Bergqvist	Kommer att göras. En krisledningsövning planeras.
Exploateringsprocessen, anläggningsprocessen	Anläggningsprocessen följs ej fullt ut	Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.	Marita Anheim	Implementeringen skedde under hösten 2015. Uppföljningen kan ske först under år 2016.
Exploateringsprocessen, planeringsprocessen	Planeringsprocessen följs ej fullt ut	Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.	Gunnar Jensen	Implementeringen skedde under hösten 2015. Uppföljningen kan ske först under år 2016.
Personalförsörjning	Kompetensbrist; Brist på erfarna medarbetare, risk för felrekrytering, hög personalomsättning	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, lönevaxling 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 har introducerats under hösten.
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.	Fortsatt implementering av Stockholms stads gemensamma projektstyrningsmetod inklusive stadens projektstöd som implementerades 2013. Sker arbetet i enlighet med den gemensamma projektstyrningsmetoden och	Ann-Charlotte Bergqvist	Samtliga projekt över 50 mnkr inom nämndens investeringsplan redovisas sedan våren 2015 i stadens projektstöd, SSIP. Under hösten genomfördes tre förstudier kring fortsatt utveckling av systemstödet för investeringsprojekt. Medarbetare vid kontoret deltog i arbetet.

Indikator/väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Kommentar
		är projektstödet en bra hjälp i arbetet?		
Upphandlingsprocessen	Regler och rutiner följs inte fullt ut	1. Direktupphandling; kontroll samtliga i kontorets beställningssystem. 2. Avrop ramavtal stickprov. 3. Större genomgång av några projekt. Hur har kontroll och uppföljning av den upphandlade verksamheten utövats?	Marita Anheim	1. Nya rutiner har införts och uppföljning sker månadsvis. 2. Uppföljning har skett under 2015 med respektive ramavtalsansvarig och återkoppling med leverantörerna har genomförts. 3. Ej påbörjat.
		Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.	Marita Anheim	Implementeringen skedde under hösten 2015. Uppföljningen kan ske först under år 2016.
Verksamhetsstöd	IT-stöd och IT-utveckling fungerar inte på ett bra sätt. Gäller exempelvis att bevaka diariesystemet Public 360 och stadens intranät	Uppföljning av hur IT-stödet fungerar.	Ann-Charlotte Bergqvist	Utbildning för att öka användningen av Diariesystemet Public360 har genomförts under året. För att kontorets medarbetare lättare ska kunna återfinna kontorsspecifik information om t.ex. HR och IT övervägs olika lösningar.