

## Internkontrollplan 2016 (Exploateringsnämnden) – Uppföljning i tertialrapport 2

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Ansvarig	Kommentar T 2
Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning sker löpande via avstämningsamtal och medarbetarsamtal <b>Vad kontrolleras?</b> Process följs? Kontroll av att dokumenthantering enligt rutin och tidsplan följs	Gunnar Jensen Marita Anheim	Under juni gjordes en uppföljning av att dokumentation hanterats enligt ny rutin. Ytterligare avstämning kommer att genomföras under hösten.
Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan Befintliga rutiner	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse <b>Vad kontrolleras?</b> Kommunikation sker enligt plan?	Jenni Almgren	Exploateringskontoret kommunicerar i enlighet med kommunikationsplan för kontoret. Kommunikationsplaner tas därutöver kontinuerligt fram för de projekt kontoret prioriterar och i de projekten sker kommunikation enligt plan med särskilt fokus på utveckling av medborgardialogen.
Exploateringsprocessen, krishantering	Krishanteringsplan	Krishanteringsplan ska tas fram under 2016. <b>Vad kontrolleras?</b> Har plan tagits fram?	Ann-Charlotte Bergqvist	Arbetet har påbörjats. Klart under hösten.
Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse <b>Vad kontrolleras?</b> Process följs?	Åsa Wigfeldt	Ett antal kontroller görs som till exempel kontroll av att första fakturering av nytt avtal är korrekt. Stickprov görs av tio slumpvis utvalda avtal per kvartal.  Under året har kontoret kontrollerat att uppgiften om tomträtsavgäld i avtalssystemet överensstämmer med inskriven avgäld för nämndens alla småhustomträtter i Botkyrka kommun (ca 840 tomträtter).
Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings - och fastighetsregister	Projekt i stadsledningskontorets regi startas under slutet av 2015. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse <b>Vad kontrolleras?</b> Finns fastighetskoppling?	Ann-Charlotte Bergqvist	Förslag till lösning har i juni framtagits av stadens projekt SUNE för införande av ekonomisystemet Agresso M4 i Stockholms stad. Exploateringskontoret har begärt att denna lösning ska införas vilket ännu inte har skett.

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Ansvarig	Kommentar T 2
<b>Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning</b>	<b>Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning</b>	<b>Sker i månads- och tertialrapporter inklusive bokslut.</b> <b>Vad kontrolleras?</b> Prognos jämfört med utfall?	Ann-Charlotte Bergqvist	Pågår kontinuerligt.
<b>Exploateringsprocessen styrning av investeringar</b>	<b>Styrning och uppföljning av investeringar</b>	<b>Löpande - Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse</b> <b>Vad kontrolleras?</b> Process/rutiner följs?	Ann-Charlotte Bergqvist	Samtliga projekt över 50 mnkr inom nämndens investeringsplan redovisas sedan våren 2015 i stadens projektstöd, SSIP. Avvikelser jämfört med beslut kontrolleras.  Medarbetare vid kontoret deltar i arbetet med att utveckla systemstödet som t.ex. att koppla stadens ekonomisystem till SSIP.
<b>Personalförsörjning</b>	<b>Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare</b>	<b>Utvecklingen följs kontinuerligt.</b> <b>Vad kontrolleras?</b> Kontinuerlig uppföljning av behov av rekrytering	Ann-Charlotte Bergqvist	Personalomsättningen följs noggrant. Kontorets chefer utbildas kontinuerligt i bl.a. kompetensbaserad rekrytering, rehabilitering och i arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.
<b>Personalförsörjning</b>	<b>Kompetensbrist</b>	<b>Utvecklingen följs kontinuerligt. Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal.</b> <b>Vad kontrolleras?</b> Kontinuerlig bedömning	Ann-Charlotte Bergqvist	En resursförsörjningsstrategi ska tas fram. Arbetet med kontorets kvalitetssystem fortsätter för att snabbt få in nya medarbetare i produktion. Fortsätta utveckla introduktionen av nyanställda t.ex. med hjälp av digitala verktyg. En plan för hur säkerställa att även konsulter får adekvat introduktion ska tas fram.
<b>Upphandlingsprocessen</b>	<b>Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete</b>	<b>Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljning sker löpande vis avstämningssamtal med processägare.</b> <b>Vad kontrolleras?</b> Direktupphandlingar Avrop ramavtal stickprov Bedömning av resultat Kontroll av att dokumenthantering enligt rutin och tidsplan följs	Marita Anheim	Direktupphandlingar följs upp varje månad, Stickprov på ramavtal görs vid tre tillfällen/år och ett leverantörsmöte per år. Resultaten av dessa har varit utan anmärkning.