

## Uppföljning av internkontrollplan (Exploateringsnämnden)

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Analys
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal	✓ Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ingen avvikelse	Uppföljning av att dokumentation hanterats enligt ny rutin har genomförts under året.
	Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse	✓ Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ingen avvikelse	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.	⚠ Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Mindre avvikelse	Arbetet har påbörjats och kommer fortsätta under 2017.
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	✓ Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ingen avvikelse	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 avtals-systemet överensstämmer med inskriven avgäld för nämndens alla småhustomträtter i Botkyrka kommun (ca 840 tomträtter).

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Analys
	Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings - och fastighetsregister	Projekt i stadsledningskontorets regi startas under slutet av 2015. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	👉 Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Mindre avvikelse	Arbetet med att tillgängliggöra informationen ur det officiella fastighetsregistret via stadens kopia i Tefat/Fir (Tekis webb) pågår men är försenat. Stadsledningskontoret ansvar för arbetet.
	Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning	Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning	Sker i månads- och tertialrapporter inklusive bokslut.	👉 Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Mindre avvikelse	Pågår kontinuerligt. Avvikelse redovisas i bokslut/verksamhetsberättelse.
	Exploateringsprocessen styrning av investeringar	Styrning och uppföljning av investeringar	Löpande - Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	✅ Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ingen avvikelse	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 till exempel att koppla stadens ekonomisystem till SSIP.
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Personalförsörjning	Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare	Utvecklingen följs kontinuerligt.	✅ Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ingen avvikelse	Personalomsättningen följs noggrant. Kontorets chefer utbildas kontinuerligt i bland annat kompetensbaserad rekrytering, rehabilitering och i arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.
	Personalförsörjning	Kompetensbrist	Utvecklingen följs kontinuerligt. Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal.	👉 Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Mindre avvikelse	En resursförsörjningsstrategi ska tas fram. Arbetet med kontorets kvalitetssystem fortsätter för att snabbt få in nya medarbetare i produktion. Fortsätta utveckla introduktionen av nyanställda till

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Analys
						exempel med hjälp av digitala verktyg. En plan för hur säkerställa att även konsulter får adekvat introduktion ska tas fram.
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	Upphandlingsprocessen	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljning sker löpande vis avstämningssamtal med processägare.	 Uppföljning till verksamhetsberättelse 2016	Ingen avvikelse	Direktupphandlingar följs upp varje månad, Stickprov på ramavtal görs vid tre tillfällen per år och ett leverantörsmöte per år. Resultaten av dessa har varit utan anmärkning.