

Internkontrollplan 2017 (Exploateringsnämnden) - Uppföljning i tertialrapport 2

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Ansvarig	Kommentar T2
Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal. Vad kontrolleras? Att exploateringsprocessen följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Gunnar Jensen Göran Carlberg	Arbetsätt sker löpande enligt kvalitetssystemet. Uppföljningen sker därför också löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Nyanställda introduceras i arbetsätten enligt kvalitetssystemet och deltagandet dokumenteras.
Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Att kommunikation sker enligt plan.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	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 2017. Vad kontrolleras? Att arbetet med att ta fram en plan slutförs under 2017.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Ann-Charlotte Bergqvist	Arbete pågår under hösten.
Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner.	Löpande. Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Att befintliga rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Åsa Wigfeldt	Uppföljning sker genom regelbundna stickprovskontroller i samband med kvartalsfaktureringen av tomträttsavgälder och genom kontroll av utlandsfakturor.

Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings- och fastighetsregister.	Projekt i stadsledningskontorets regi startas under slutet av 2015. Information om hur arbetet fortgår lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Hur arbetet med ett nytt anläggnings- och fastighetsregister fortgår.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Ann-Charlotte Bergqvist	Förslag till lösning togs fram under 2016 av stadens projekt SUNE för införandet av ekonomisystemet Agresso M4 i Stockholms stad. Exploateringskontoret har begärt att denna lösning ska införas vilket ännu inte har skett.
Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning	Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning.	Sker i månads- och tertialrapporter inklusive bokslut. Vad kontrolleras? Om prognos skiljer sig jämfört med utfall.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Ann-Charlotte Bergqvist	Ett internt projekt pågår med att förbättra prognosarbetet och förslag till förbättringsåtgärder har tagits fram. Arbetet fortsätter under hösten.
Exploateringsprocessen styrning av investeringar	Styrning och uppföljning av investeringar.	Löpande - Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Att befintliga processer och rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	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.
Personalförsörjning	Behålla medarbetare/ rekrytera nya medarbetare.	Utvecklingen följs kontinuerligt. Vad kontrolleras? Kontinuerlig uppföljning av behov av rekrytering	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	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.

Personalförsörjning	Kompetensbrist.	Utvecklingen följs kontinuerligt. Uppföljning sker löpande via avstämningssamtal och medarbetarsamtal. Vad kontrolleras? Att eventuell kompetensbrist hanteras.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Ann-Charlotte Bergqvist	Kontoret har påbörjat arbetet med framtagande av sin kompetensförsörjningsplan i enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2017.
Upphandlingsprocessen	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete.	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljning sker löpande vid avstämningssamtal med processägare. Vad kontrolleras? Att gällande rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2017	Göran Carlberg	Arbetsätt sker löpande enligt kvalitetssystemet. Uppföljningen sker därför också löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Nyanställda introduceras i arbetsätten enligt kvalitetssystemet. Deltagandet dokumenteras.