

Komplettering av 2018 års internkontrollplan

Stadsledningskontoret har utifrån avstämningsärendet gått igenom samtliga nämnders väsentlighets- och riskanalyser samt internkontrollplaner. Vid genomgången har de konstaterat att kompletteringar bör ske. I de fall kompletteringar görs ska de beslutas av respektive nämnd i samband med tertialrapport 1.

För trafiknämndens del behöver inte väsentlighets- och riskanalysen kompletteras, däremot internkontrollplanen med uppgift om ”löpande kontroll”, ”metod för uppföljning/kontroll och ”ansvarig”. Gjorda kompletteringar innebär inte någon förändring av nämndens internkontrollplan vad gäller inriktning och beslutade kontrollåtgärder.

Nedan redovisas efterfrågade kompletteringar enligt stadsledningskontorets mall. Kompletteringarna är skrivna med röd text.

Mål, process och arbetssätt	Löpande kontroll/systematiskt arbetssätt	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Metod för uppföljning/kontroll	Ansvarig för metod och uppföljning/kontroll
<p>Mål: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</p> <p>Process: Fakturakontrollprocessen</p> <p>Arbetssätt: Kontroll av att leverantörsfakturer inkl bilagor uppfyller legala och kontorets egna fakturakrav och att leverans sker enligt avtal.</p>	<p>Fakturakontroller har skett inom ramen för internkontrollplanerna för åren 2015, 2016 och 2017. Ansvaret för kontroll av att fakturorna är fullständiga och att leverans sker enligt avtal har respektive projektledare.</p>	<p>Betalning sker av fakturor som inte uppfyller legala och kontorets egna krav.</p> <p>Betalning sker för ofullständiga leveranser eller för varor och tjänster som inte har levererats.</p>	<p>Kontroll av att fakturorna och underlagen är fullständiga.</p> <p>Kontroll av entreprenörs noteringar samt deras före och efterbilder i kontorets verksamhets-system Driftportalen.</p>	<p>Stickprov och intervjuer med projektledare.</p> <p>Stickprov och intervjuer med projektledare.</p>	<p>Mats Bergqvist</p> <p>Mats Bergqvist</p>

Mål, process och arbetssätt	Löpande kontroll/systematiskt arbetssätt	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Metod för uppföljning/kontroll	Ansvarig för metod och uppföljning/kontroll
<p>Mål: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</p> <p>Process: IT-säkerhetsprocessen</p> <p>Arbetssätt: Implementering av Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.</p>	<p>Införandet bevakas av den arbetsgrupp som leder arbetet med implementeringen av dataskyddsförordningen.</p>	<p>Kontorets verksamhetssystem uppfyller inte kraven i nya dataskyddsförordningen.</p>	<p>Kontroll av att det har genomförts nya informationsklassningar eller att det finns en plan för det.</p>	<p>Intervjuer med systemansvariga. Ta del av planer och vidtagna åtgärder.</p>	<p>Mats Bergqvist</p>
<p>Mål: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</p> <p>Process: Tillämpning av behörighetsadministrativa rutiner.</p> <p>Arbetssätt: Tillämpning av behörighetsadministrativa rutiner.</p>	<p>Behörighetskontroller utförs av de lokala systemförvaltarna. Kontroll av att så sker görs av kontorets informations säkerhets samordnare.</p>	<p>Obehöriga användare har åtkomst till kontorets verksamhetssystem.</p>	<p>Kontroll av att behörighetskontroller utförs.</p>	<p>Stickprov</p>	<p>Mats Bergqvist</p>

Mål, process och arbetssätt	Löpande kontroll/systematiskt arbetssätt	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Metod för uppföljning/kontroll	Ansvarig för metod och uppföljning/kontroll
<p>Mål: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</p> <p>Process: Kundfaktureringsprocessen</p> <p>Arbetssätt: Respektive avdelning ansvarar för kundfaktureringen.</p>	<p>Systematiska kontroller genomförs inte.</p>	<p>Kundfakturorna uppfyller inte legala krav.</p>	<p>Kontroll av att kundfakturorna uppfyller legala krav</p>	<p>Stickprov</p>	<p>Mats Bergqvist</p>
<p>Mål: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</p> <p>Process: Motverka oegentligheter</p> <p>Arbetssätt: Nyanställda informeras om gällande regelverk. Under 2018 har samtliga enheter informerats och fått en genomgång av trafikkontorets riktlinjer om representation, gåvor, uppvaktningar, mutor och jäv.</p>	<p>Serviceförvaltningen utför kontroller på uppdrag av kontoret. Ekonomienheten genomför även stickprovsvisa kontroller. Detta sker även inom ramen för fakturakontrollprocessen.</p>	<p>Otillåten representation.</p> <p>Otillåtna gåvor och uppvaktningar.</p>	<p>Att kontroll sker.</p>	<p>Stickprov och intervju med handläggare</p>	<p>Mats Bergqvist</p>

Mål, process och arbetssätt	Löpande kontroll/systematiskt arbetssätt	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Metod för uppföljning/kontroll	Ansvarig för metod och uppföljning/kontroll
<p>Mål: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar</p> <p>Process: Projektledarprocessen</p> <p>Arbetssätt: Investeringsprojekten ska genomföras enligt kontorets projekthandbok. En viktig funktion vid ett bygg- eller anläggningsprojekt är byggleddaren som är projektledarens förlängda arm under byggprocessen.</p>	<p>Uppföljningar av projektens ekonomi och tidplaner sker löpande. För att säkerställa byggleddarnas uppdrag upprättas en uppdragsbeskrivning av projektledaren.</p>	<p>Byggleddarna gör otillräckliga kontroller på byggarbetsplatsen.</p>	<p>Att det har upprättats uppdragsbeskrivningar.</p>	<p>Stickprov</p>	<p>Mats Bergqvist</p>

Mål, process och arbetssätt	Löpande kontroll/systematiskt arbetssätt	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Metod för uppföljning/kontroll	Ansvarig för metod och uppföljning/kontroll
<p>Mål: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning</p> <p>Process: Upphandlings- och avtalsbevakningsprocessen</p> <p>Arbetssätt: Upphandlingar görs enligt LOU</p>	<p>Upphandlingsgruppen gör löpande kontroller.</p>	<p>Entreprenörerna använder svart arbetskraft i kontorets bygg- och anläggningsprojekt.</p> <p>Otillåtna direktupphandlingar</p>	<p>Kontroll av att vi har kontrollrutiner som förhindrar att svart arbetskraft anlitas</p> <p>Kontroll av att löpande kontroller görs</p>	<p>Kontroll av relevanta styrdokument, intervjuer.</p> <p>Stickprov, intervjuer</p>	<p>Mats Bergqvist</p> <p>Mats Bergqvist</p>