

Uppföljning av internkontrollplan (Exploateringsnämnden)

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Ansvarig	Kommentar verksamhetsplan 2018
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 2018	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.
Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan	Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse. Vad kontrolleras? Att kommunikation sker enligt plan.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Jenni Almgren	Exploateringskontoret kommunicerar i enlighet med kommunikationsplan för kontoret. Kommunikationsplaner tas därtöver 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 2018. Vad kontrolleras? Att arbetet med att ta fram en plan slutförs under 2018.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Ann-Charlotte Bergqvist	Arbetet har påbörjats men fortsätter under 2019. Förvaltningens kriskommunikationsplan har reviderats och kompletterats. Kontorets krisledningsgrupp har genomgått en halvdagsutbildning och en krisledningsövning planeras till början av februari.
Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner.	Uppföljning sker löpande och redovisas i samband med uppföljningen av verksamhetsplan. Vad kontrolleras? Att befintliga rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Åsa Wigfeldt	Uppföljning sker genom regelbundna stickprovskontroller i samband med kvartalsfaktureringen av tomträttsavgälder, genom kontroll av utlandsfakturor samt kontroll av integration mellan avtalssystem och ekonomisystem.
Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings - och fastighetsregister.	Uppföljning sker löpande och redovisas i samband med uppföljningen av Vad kontrolleras? Att arbetet med	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Ann-Charlotte Bergqvist	Integration finns sedan hösten 2018 mellan Agresso och Tefat. Kontoret kommer under 2019 inventera och stämma av uppgifterna mellan de båda systemen.

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Ansvarig	Kommentar verksamhetsplan 2018
		framtagande av anläggnings- och fastighetsregister fortgår.			
Ekonomiadministration, Löpande bokföring	Fakturahantering.	Uppföljning sker löpande. Vad kontrolleras? Uppföljning av att befintliga rutiner följs.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Ann-Charlotte Bergqvist	Kontroller sker i det dagliga arbetet av att fakturorna godkänts enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, kontroll och attest. Rutiner för stickprov finns. Avstämning görs varje månad av vissa konton, t.ex. moms och balanskonton. Innan faktura förfaller skickas påminnelse ut till handläggare.
Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning	Skер enligt stadens budget- och uppföljningsordning.	Skер i månads- och tertialrapporter inklusive bokslut. Vad kontrolleras? Kontroll gällande om prognosen skiljer sig mot utfall.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Ann-Charlotte Bergqvist	Arbetet med att förbättra kontorets prognoser har fortsatt under 2018 med nya rutiner och verktyg. Arbetet fortsätter under 2019.
Flera olika processer	Risk för oegentligheter.	Uppföljning sker löpande. Vad kontrolleras? Uppföljning gällande att samtliga medarbetare har informerats om gällande rutiner.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Ann-Charlotte Bergqvist	Nyanställda informeras vid introduktion om betydelsen av att vi som anställda vid exploateringskontoret inte ens ska kunna misstänkas för att ta emot mutor eller vara jäviga. Under 2018 har 4 introduktionstillfällen getts med ca 45 deltagare.
Flera olika processer	IT-säkerhet	Uppföljning gällande inventeringen i samband med införandet av GDPR-bestämmelserna. Vad kontrolleras? Har uppföljningsmetod tagits fram under 2018.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Ann-Charlotte Bergqvist	Uppföljning har genomförts. En applikation har införskattats för registerförteckning över kontorets stöd- och verksamhetssystem, databaser/datakällor och olika andra typer av informationsmängder.
Personalförsörjning	Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare.	Uppföljning av HR- och arbetsmiljöfrågorna sker löpande. Vad kontrolleras?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Ann-Charlotte Bergqvist	I kontorets kompetensförsörjningsplan presenteras hur kontoret jobbar med att behålla och rekrytera medarbetare, på lång och kort sikt. I kontorets arbetsmiljöplan beskriver vi hur vi arbetar med att

Process	Arbetsätt	Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Ansvarig	Kommentar verksamhetsplan 2018
		Analys av personalstatistik.			säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete, dels löpande men också aktiviteter inom arbetsmiljö innevarande år. En samarbetsyta för APT har tagits fram för att säkerställa att obligatoriska arbetsmiljöfrågor tas upp och diskuteras i hela verksamheten. Personalstatistik tas fram varje månad, kontorsövergripande samt på avdelningsnivå. Den presenteras och diskuteras löpande i förvaltningsgruppen. I förvaltningsgruppen följs även alla personalförändringar i form av rekryterade och avslutade anställningar upp.
Arbetsmiljö	Förebyggande arbete mot diskriminering.	Uppföljning sker bland annat genom stadens årliga medarbetarenkät Vad kontrolleras? Uppföljning gällande följsamhet av stadens personalpolicy.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Ann-Charlotte Bergqvist	Workshops inom aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna har genomförts på alla enheter och avdelningar under 2018.
Medborgardialog	Skär dels övergripande, dels inom investeringsprojekten.	Säkerställande av att arbete med utvecklad medborgardialog fortgår. Vad kontrolleras?	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	Jenni Almgren	Bedömning av behov av dialog görs i projekten utifrån målgrupp och projektets påverkan i närmiljön.
Upphandlingsprocessen	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete.	Att planer för systematisk uppföljning finns och följs. Vad kontrolleras? Kontroll av att plan för systematisk uppföljning finns.	Uppföljning till verksamhetsberättelse 2018	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.