

Till
Exploateringsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2021, Exploateringsnämnden

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	4
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	4
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	5

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Exploateringsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig. Exploateringsnämnden har haft totalt sju processer i internkontrollplanen som följts upp under året, utifrån bland annat arbetssätt och kontroller. Under året har inga väsentliga avvikelser upptäckts. Under året har kontoret arbetat med att se över och vidareutveckla exploateringsnämndens internkontrollplan inför 2022. Detta har gjorts bland annat utifrån synpunkter i revisionens årsrapport.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process: Medborgardialog

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Sker dels övergripande, dels inom investeringsprojekten	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Säkerhetsbedömning Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har medborgardialoger med hjälp av digitala verktyg genomförts i flera projekt, bland annat i Fruängen, Hägersten, Hässelby och Husby. Eftersom pandemin förhindrat genomförandet av fysiska samrådsmöten har sociala medier använts i högre grad än tidigare som ett komplement till stadens kanaler för att sprida information om pågående dialoger och samråd. Digitala möten innebär en större säkerhet för medarbetarna jämfört med fysiska möten.

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process: Exploateringsprocessen - Planering och anläggning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbetsätt enligt framtagna modell enligt Exploateringshandboken	Uppföljning sker löpande genom samtal mellan chef och medarbetare	Löpande uppföljning i samband med att ärenden behandlas i nämnden Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet sker löpande enligt Exploateringshandboken. Uppföljningen av arbetsätt sker därför också löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Nyanställda introduceras i arbetsätten enligt Exploateringshandboken.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning	Sker i månads- och tertialrapporter inklusive bokslut	Uppföljning sker i månads- och tertialrapporter inklusive årsbokslut Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Analys och uppföljning av budgetföljsamhet gällande försäljningar, drift- och investeringsverksamhet görs löpande i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Utfall redovisas och prognos samt eventuella nödvändiga åtgärder diskuteras och beslutas av ledningsgruppen i samband med varje produkt.

Process: Exploateringsprocessen styrning av investeringar

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Styrning och uppföljning av investeringar	Löpande - Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Uppföljning i tertialrapport och verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Styrning och uppföljning av investeringar görs löpande till exempel i samband med nämndbeslut och när prognoser görs inför bland annat tertialrapporter, flerårsplan och verksamhetsberättelse.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Flera olika processer

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Verksamhetsstöd	Löpande - Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet har fortsatt under 2021 med att förbättra IT-stödet för medarbetarna. Veckomöten med IT-leverantören fortsatte under början av året men glesades ut under hösten. Brist på datorer kvarstår med hänvisning till pandemin men kontoret har hittills lyckats förse medarbetarna med datorer. Vidare har kontoret anställt ytterligare medarbetare för att stödja och utveckla IT-verksamheten.

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informations-säkerhetsarbete	Uppföljningsmöten med avdelningarna, säkerställande av medarbetarnas kompetens och stickprovskontroller löpande under året	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Till följd av pandemin har arbetet till stora delar bedrivits hemifrån. Detta ställer andra krav på IT-säkerhet och information om detta har delgetts medarbetarna. Vidare har alla medarbetare uppmanats att genomgå stadens obligatoriska utbildningar inom området på utbildningsportalen vilket följs upp.

Process: Upphandlingsprocessen

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Arbetssätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete	Uppföljning lämnas i årets tertialrapporter och verksamhetsberättelse	Att planer för systematisk uppföljning finns och följs Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet sker löpande enligt Exploateringshandboken. Uppföljningen av arbetssätt sker därför också löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Nyanställda introduceras i arbetssätten enligt Exploateringshandboken.