

Handläggare

Telefon:

Till

Trafiknämnden

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Trafiknämnden

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	4
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	4
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	6
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	7

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Delvis tillräcklig

Analys

Trafiknämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit delvis tillräcklig. Nämnden har under året arbetat med en rad åtgärder för att stärka upp det systematiska internkontrollarbetet. Bland annat har en revidering av system för intern kontroll skett, som tydliggör rollfördelning och arbete inom trafiknämndens verksamhet. Systemet ska kommuniceras och göras känt för medarbetare under 2026. Utöver detta har ett årshjul för det systematiska internkontrollarbetet tagits fram, som beskriver kontrollaktiviteter och återkoppling på ett tydligt sätt. Årshjulet har kommunicerats och beskrivits för kontorsledningen. Under året har väsentlighets- och riskanalys genomförts med samtliga av kontorets avdelningsledningsgrupper. Kontroller enligt plan för intern kontroll har genomförts. Resultatet av genomförda kontroller visar att utveckling skett inom kontoret, men de visar även på behov av fortsatt arbete och åtgärder inom en del processer, såsom informationssäkert, avtalsuppföljning och underhållsarbete.

Under året har åtgärder vidtagits för att förbättra den interna kontrollen inom flera av nämndens stora processer, bland annat för att utveckla avtalsuppföljningen. Nya rutiner och förtydligande avseende roller har tagits fram, och en kartläggning av nuläge avseende bland annat resurser och förutsättningar för efterlevnad av framtagna rutiner har påbörjats. Kartläggningen kommer att vara klar under början av 2026 och därefter fortsätter arbetet med att implementera nya rutiner. Under året har kontoret även genomfört pilotrevisioner för att kontrollera de krav som ställs avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Inom underhållsprocessen har förberedelser genomförts för att kunna upphandla ett gemensamt underhållssystem under 2026.

En sammanfattning av genomförda kontroller presenteras nedan. För respektive kontroll finns särskilda protokoll upprättade.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Process: Trygga och attraktiva offentliga rum

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Effektiva metoder för vinterväghållning	Kontroll av avtalsefterlevnad och inspektioner	Stickprovskontroll av inspektioner. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll har genomförts genom en intervju med avtalshandläggare vid gatudriftsenheten vid stadsmiljöavdelningen vid ett tillfälle under 2025 samt ett tillfälle i januari 2026. Genomgång av de pådrag som skedde under kvartal 1 2025 samt kvartal 4 2025/1 2026 har gjorts, där kontroller avseende utförande har genomförts vilket resulterat i att viten ställts ut. Kontrollen kommer att kompletteras senare under början av 2026, då arbetsintensiteten på grund av rådande väderlek avtagit.

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process: Driva investeringsprojekt

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Investeringsprojekten tillämpar kontorets projektmetodiker samt projekthandboken.	Kontroll av att beslutspunkter hanteras enligt fastlagd delegation. I samband med	Intervju med verksamhetsansvariga Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: I samband med kontroll av tillämpning av lilla projekthandboken har samtal hållits med bland annat enhetschef gatuunderhåll, projektledare samt verksamhetsutvecklare för projekthandboken.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
	överlämnande av projektledaransvar kontrolleras ett antal centrala projektleveranser enligt checklista. Projektens ekonomi och tidplan följs löpande upp i samband med verksamhetsrapportering (VP, FP, T1 och T2)	Stickprovskontroll av projekt. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: En kontroll har genomförts av hur lilla projekthandboken tillämpas i investeringsprojekt. För kontrollen har ett antal mindre projekt inom gatuunderhåll valts ut. Kontrollen har omfattat punkter inom lilla projekthandboken som bedöms vara av betydelse för att tidplan och budget för projekt hålls, såsom att beslut-PM finns, att kalkyler och tidsplaner är upprättade, att uppföljning sker och att slutredovisning sker. Kontrollen visar att det finns behov av att säkerställa att besluts-PM upprättas och signeras, även vid revideringar. Vidare att säkerställa tydlighet och spårbarhet i dokumentation kring kalkyler och utfall.

Process: Fakturakontroll

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Leveranskontroller görs innan faktura godkänns för utbetalning.	Leveranskontroller genomförs under pågående arbeten samt vid slutbesiktningar.	Stickprovskontroll av fakturor och underlag. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Intervjuer har genomförts med tre projektledare för att förstå hur byggledare används, vad de betyder för projektgenomförandet och vilken uppföljning projektledarna gör av byggledarna och deras arbete. Sammanfattningsvis ger intervjuerna en samstämmig bild av vikten av byggledarna som ett kunnigt stöd och en extra kontrollfunktion för projektledarna. I samband med intervjuerna identifierades behov av att utveckla jävsdeklaration i samband med anlitande av byggledare. En stickprovskontroll av 15 fakturor har genomförts för att bedöma huruvida underlagen säkerställer spårbarhet och förståelse för de beslut som ligger till grund för de ekonomiska händelserna, i enlighet med kontorets anvisningar. Sammantaget visar stickprovet att tillräckliga underlag finns för 10 av de kontrollerade fakturorna. För två av fakturorna finns delvis tillräckliga underlag och tre av fakturorna bedöms inte ha tillräckliga underlag. Kontrollen visar att det finns behov av fortsatt arbete för att säkerställa att underlag bifogas fakturor för att säkerställa spårbarhet och förståelse.

Process: Underhåll infrastruktur

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Underhållsplanering för att bevara infrastruktur tillgångar s värde och funktion.	Identifiering av underhållsbehov	Uppföljning av utvecklingsarbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under 2025 fattade trafiknämnden beslut om en underhållsstrategi och utifrån den ska avdelningen ta fram nyckeltal och indikatorer. Det pågår ett arbete med att upphandla ett underhållssystem som kommer att vara gemensamt med stadsmiljöavdelningen. Det kommer att upphandlas under 2026 och införas succesivt med start under 2027. Framåt kommer framtagna underhållsplaner att delges de enheter som berörs i syfte att öka transparens mellan verksamheterna. Avdelningen har börjat använda Isyroad som ärendehanteringssystem.

Process: Underhåll stadsmiljö

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Underhållsplanering för att bevara infrastruktur tillgångar s värde och funktion.	Identifiering av underhållsbehov	Uppföljning av utvecklingsarbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: En uppföljande kontroll av pågående utvecklingsarbete visar att det pågår arbete för att utveckla en långsiktig underhållsplanering, bland annat genom ett projekt för att ta fram ett gemensamt underhållssystem tillsammans med infrastrukturavdelningen. Arbetet har påbörjats för att samla in data kring tillståndet på gatorna. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år.
		Uppföljning av utvecklingsarbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: En uppföljande kontroll av pågående utvecklingsarbete visar att det pågår arbete för att utveckla en långsiktig underhållsplanering, bland annat genom ett projekt för att ta fram ett gemensamt underhållssystem tillsammans med infrastrukturavdelningen. Arbetet har påbörjats för att samla in data kring tillståndet på gatorna. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidenthantering	Analys av rapporterade incidenter	Uppföljning av arbete samt intervju med ISAM Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen är genomförd och dokumenterad i särskilt protokoll.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Sårbarhetsgranskning ar/penetrationstester genomförs löpande.	Bevakning av att sårbarhetsgranskning ar/penetrationstester genomförs löpande.	Stickprovskontroll och intervju med verksamhetsansvariga Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen är genomförd och dokumenterad i särskilt protokoll.

Process: Upphandling

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Avtalsuppföljning	Kontroll av att ingångna avtal efterlevs	Kontroll av påbörjat utvecklingsarbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har arbete fortsatt med att utveckling av avtalsuppföljningsstrukturen. Det finns rutiner för uppföljning av avtal med rollfördelning, eskaleringstrappa samt dokumentationsstruktur. Rutinerna har dock inte implementerats ännu. Detta beror framför allt på att behov identifierats av att ytterligare kartlägga hur ansvar för avtalsuppföljningen ser ut i nuläget på kontoret och vilka behov som finns kopplat till hur kontoret önskar att avtalsuppföljningen ska genomföras. Kartläggningen pågår, och kontoret inväntar resultatet av denna för att sedan kunna gå vidare och besluta om hur implementering av nya rutiner för avtalsuppföljning ska ske. Vid upphandlingsenheten har arbete skett för att kontrollera prioriterade avtal utifrån kontorets riskklassificering av avtal. Inom klass D återfinns de avtal som värderats högst. På dessa avtal har centrala leverantörskontroller genomförts.
		Kontroll av påbörjat utvecklingsarbete- implementering Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har arbete fortsatt med att utveckling av avtalsuppföljningsstrukturen. Det finns rutiner för uppföljning av avtal med rollfördelning, eskaleringstrappa samt dokumentationsstruktur. Rutinerna har dock inte implementerats ännu. Detta beror framför allt på att behov identifierats av att ytterligare kartlägga hur ansvar för avtalsuppföljningen ser ut i nuläget på kontoret och vilka behov som finns kopplat till hur kontoret önskar att avtalsuppföljningen ska genomföras. Kartläggningen pågår, och kontoret inväntar resultatet av denna för att sedan kunna gå vidare och besluta om hur implementering av nya rutiner för avtalsuppföljning ska ske. Vid upphandlingsenheten har arbete skett för att kontrollera prioriterade avtal utifrån kontorets riskklassificering av avtal. Inom klass D återfinns de avtal som värderats högst. På dessa avtal har centrala leverantörskontroller genomförts.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga, upptäcka och hantera otillåten påverkan	Information om riktlinjer avseende mutor och jäv, representation, gåvor och uppvaktningar	Intervju med verksamhetsansvariga Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Det görs idag inga bakgrundskontroller i samband med exempelvis rekrytering, vilket bland annat beror på att lagstiftningen sätter gränser för vad som får göras. Diskussioner har hållits kring vad som är möjligt utifrån ett rekryteringsperspektiv och frågan kommer att diskuteras vidare under början av 2026 utifrån den vägledning avseende otillåten påverkan som kom från SLK under hösten/vintern 2026.

Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott	Kontroll av att ingångna avtal efterlevs	Kontroll av påbörjat utvecklingsarbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Utöver arbetet med att utveckla avtalsuppföljningen har andra insatser för att förebygga välfärdsbrott genomförts. Bland annat har en funktion startats upp och testats, som arbetar med att ta emot och utreda/stödja verksamheter vid misstankar om välfärdsbrott. Stödmaterial och lathundar har även tagits fram.
		Kontroll av påbörjat utvecklingsarbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under året har arbete fortsatt med att utveckling av avtalsuppföljningsstrukturen. Det finns rutiner för uppföljning av avtal med rollfördelning, eskaleringstrappa samt dokumentationsstruktur. Rutinerna har dock inte implementerats ännu. Detta beror framför allt på att behov identifierats av att ytterligare kartlägga hur ansvar för avtalsuppföljningen ser ut i nuläget på kontoret och vilka behov som finns kopplat till hur kontoret önskar att avtalsuppföljningen ska genomföras. Kartläggningen pågår, och kontoret inväntar resultatet av denna för att sedan kunna gå vidare och besluta om hur implementering av nya rutiner för avtalsuppföljning ska ske. Vid upphandlingsenheten har arbete skett för att kontrollera prioriterade avtal utifrån kontorets riskklassificering av avtal. Inom klass D återfinns de avtal som värderats högst. På dessa avtal har centrala leverantörskontroller genomförts. Utöver detta har andra insatser för att förebygga välfärdsbrott genomförts. Bland annat har en funktion startats upp och testats, som arbetar med att ta emot och utreda/stödja verksamheter vid misstankar om välfärdsbrott. Stödmaterial och lathundar har även tagits fram.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
	Kontroll enligt ID06 och kapitel 13	Kontroll av påbörjat utvecklingsarbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Krav på ID06 ska ställas i de avtal som klassas inom riskklass D. Inga avtal har tecknats som kategoriserats inom klass D, vilket innebär att ID06 inte används i någon omfattande utsträckning ännu. Kapitel 13- kontroll genomförs alltid i samband med nya upphandlingar. Utöver detta har kontroll enligt kapitel 13 genomförts på samtliga pågående avtal inom riskklass D under 2025.
		Kontroll av påbörjat utvecklingsarbete Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Krav på ID06 ska ställas i de avtal som klassas inom riskklass D. Inga avtal har tecknats som kategoriserats inom klass D, vilket innebär att ID06 inte används i någon omfattande utsträckning ännu. Kapitel 13- kontroll genomförs alltid i samband med nya upphandlingar. Utöver detta kontroll enligt kapitel 13 genomförts på samtliga pågående avtal inom riskklass D under 2025.