

Lena Lien
08-508 26 735
lena.lien@stockholm.se

Uppföljningsrapport för internkontrollplan 2017 för fastighetsnämnden

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Disposition	3
2. System för intern kontroll.....	3
2.1 Kontrollmiljö.....	3
2.2 Riskanalys	4
2.3 Kontrollaktiviteter	4
2.4 Information och kommunikation.....	4
2.5 Tillsyn	5
3. Uppföljning.....	5
3.1 Resultat av granskning	5
4. Bilagor	5

1. Inledning

Fastighetsnämnden fastställde i samband med verksamhetsplan för 2017 nämndens plan för intern kontroll 2017.

Fastighetskontorets arbete med intern kontroll har under 2017 följt det system för intern kontroll som fastighetsnämnden fastställde 2014. Systemet består av fem komponenter; kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt tillsyn.

Planen för intern kontroll är utformad så att kontrollpunkterna inte enbart har en kontrollant utsedd, utan även en helhetsansvarig chef som innehar ansvar att vidta åtgärder och föreslå förändringar med anledning av kontrollen. Detta i syfte att genomförd kontroll av avvikelser ska leda till förbättringar och inte bara konstateranden.

1.1 Disposition

Nedan redovisas kontorets arbete enligt systemet för intern kontroll vilket främst syftar till underlag inför kommande års plan för intern kontroll (2018).

Därefter redovisas resultat av den granskning som gjorts baserat på 2017 års plan för intern kontroll.

2. System för intern kontroll

Arbete under 2017 har genomförts enligt antaget system för intern kontroll.

2.1 Kontrollmiljö

*”Övergripande analys att organisationen är rätt organiserad och anpassad. Utvärdering av ledningsfilosofi och värdegrund”.
Färdigt senast 15 september årligen.*

Under 2017 genomförde kontoret vissa organisationsförändringar. För att skapa förutsättningar för effektivare projekthantering, förbättrad samordning och bättre projektkontroll genomfördes under första tertialet en organisationsförändring där alla kontorets projektledare samlades på en avdelning. Kontorsservice flyttade organisatoriskt från fastighetsavdelningen till den administrativa avdelningen. Kontorets driftorganisation har under året resursförstärkts både personellt och kompetensmässigt efter övertagande av ansvaret för resterande delar av idrottsförvaltningens verksamhetsdrift.

Kontorets ledningsgrupp har, efter ovan beskrivna förändringar i organisationen, funnit organisationen lämpligt anpassad för det uppdrag som föreligger.

2.2 Riskanalys

"Kvalitetsprocessernas arbetsgrupper identifierar väsentlighet- och risk. Ledningsgruppen gör översyn av väsentlighet- och risk". Färdigt senast 30 november årligen.

Fastighetsnämnden fastställde, i samband med verksamhetsplan för 2017, nämndens plan för intern kontroll under 2017. Arbetet inkluderade en risk- och väsentlighetsanalys (VoR) vilken internkontrollplanen fastställdes utifrån.

Under sommaren 2016 omcertifierades fastighetskontorets ledningssystem enligt de nya ISO-standarderna, SS-ISO 9001:2015 och SS-ISO 14001:2015, avseende kvalitet och miljö. Arbetet inför en certifiering påbörjades under 2012 då arbetsgrupper tillsattes med en särskild ansvarig processutvecklare för respektive process inom kontorets verksamhetsområde. Processutvecklarna finns kvar för att arbeta med bland annat utveckling och utvärdering av kontorets ledningsarbete.

2.3 Kontrollaktiviteter

"Föreslås i samband med riskanalys. Beslutas i verksamhetsplanen. Prövas och rapporteras i tertial- och bokslutsrapporter". Färdigt 30 november årligen.

I samband med att väsentlighets- och riskanalysen genomfördes föreslogs ett antal kontrollaktiviteter som har syfte att motverka att eventuella risker kan inträffa. I flera fall blir det en del av arbetet med den interna kontrollen under 2018.

2.4 Information och kommunikation

"Regelbundet arbete att förmedla det arbete som görs och eventuella förändringar/åtgärder. Löpande information till nämnden".

Kontoret har arbetat med löpande information hur arbetet med intern kontroll fortskrider. Information har lämnats till nämnden i tertialrapport 1 och 2. Inget anmärkningsvärt har funnits att rapportera. Kontoret har också informerat medarbetarna om arbetet med intern kontroll vid flera tillfällen under året, både vad gäller det löpande arbetet samt resultat av specifika granskningar.

2.5 Tillsyn

”Internkontrollplan utarbetas och beslutas i verksamhetsplanen”.
Färdigt 30 november årligen.

Internkontrollplan för 2018 beslutades av fastighetsnämnden den 12 december 2017 i samband med nämndens beslut om verksamhetsplan 2018.

3. Uppföljning

Under 2017 har ansvaret för genomförandet av planen för intern kontroll fördelats ut i organisationen för granskning och inlämnande av förbättringsförslag. Detta redovisas under rubriken ” Resultat av granskning enligt 2017 års internkontrollplan” nedan.

3.1 Resultat av granskning

Arbetet med den interna kontrollen startades med ett introduktionsmöte för alla i planen utsedda ansvariga tjänstemän (kontrollanter och helhetsansvariga). Därefter har det varit respektive kontrollants ansvar att genomföra sina kontroller under året, och ha dialog med den som är helhetsansvarig för respektive kontroll. Kontorets övergripande ansvarige för intern kontroll har svarat på frågor, gett råd och i övrigt hjälpt kontrollanter och processarbetsgrupper i sitt arbete med den interna kontrollen. Kontrollanternas avrapportering har skett till kontorets övergripande ansvarig för intern kontroll.

Samtliga kontrollpunkter har kontrollerats under året. Inga allvarliga konstateranden har gjorts i samband med den interna kontrollen.

Ett antal mindre fel, brister eller problem har dock identifierats. Dessa redovisas i bifogad sammanställning. Samtliga är planerade att åtgärdas under 2018.

4. Bilagor

1. Uppföljning av plan för intern kontroll 2017