

HandläggareCamilla Silfverling
Telefon: 0850827000**Till**

Fastighetsnämnden

Uppföljning av Intern kontroll 2025, Fastighetsnämnden

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	4
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	5
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

● Tillräcklig

Analys

Fastighetskontorets nämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig.

Fastighetsnämnden fastställde i samband med verksamhetsplanen för 2025 nämndens plan för intern kontroll 2025. Totalt 8 risker med tillhörande kontrollpunkter återfinns i den förvaltningsövergripande internkontrollplanen. Arbetet med den interna kontrollen har inför rapporteringen till verksamhetsberättelsen följts upp med samtliga enheter vars risker ingår i internkontrollplanen. I avstämningarna framkom att kontrollerna i huvudsak genomförts som planerat och att inga väsentliga avvikelser identifierats. Arbetet med internkontroll är ett prioriterat område för kontoret.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Budget- och prognos, leverans	Sammanställning av utestående frågor om budget och prognos dokumenteras och följs upp för de större rapporteringstillfällena .	Genomgång av prognosrelaterade frågor med avdelningschefer för Ekonomi-, Fastighets- och Projektavdelningen. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Genomgång genomförs månadsvis med goda resultat.

Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Underhållsplanering i 10-års, 3-års och 1-årscykler, löpande rondering och avhjälpande åtgärder	Avstämning mellan teknikförvaltare och enhetschef teknikförvaltning om investeringsplanering en.	Uppföljning av planeringen tillsammans med avdelningschef på FSK samt ansvariga på IDF. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning har skett genom avstämningsmöten varje tertial mellan enhetschef teknikförvaltning och teknikförvaltarna. Dokumenteras i excellistor. Resultatet har varit bra.

Process: Projektprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Ekonomistyrning	Kontroll att projektkalkylen för projekt över 50 mnkr innefattar korrekta uppgifter genom att den går igenom med enhetschef.	Stickprov av projekt i Antura att aktiviteten är utförd. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll genom stickprov har genomförts att den ekonomiska kalkylen finns sparad i Antura och att den är genomgången med enhetschef. För de stickprov som togs underlag samt information om att den gått igenom med enhetschef.

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process: Kommunikation

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Planera kommunikationsarbetet	Årlig genomgång och ev. revidering av kommunikationsprocessen. Löpande dialog med verksamheten för att fånga upp händelser eller beslut.	Kommunikationsenhetschef deltar på projektavdelningsledningsgrupp för att säkerställa kommunikationsstöd. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kommunikations enhetschef har deltagit på två chefskonferenser under året i syfte att höja kunskapen om kontorets synlighet i media och medieträning. Enhetschefen deltar i projektstyrgruppsmöten. I samband med att projektavdelningen gjorde ett arbete med att uppdatera projektprocessen tydliggjordes när medarbetare ska ta kontakt med kommunikationsenheten.

Process: Upphandling

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Upphandlingsprocessen, generell	Genomgång av upphandlingsplan internt på upphandlingsenheten och i projektavdelningsledning	Avstämningar med projektavdelningen två gånger per år. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ansvarig upphandlare har genomfört 2 fysiska avstämningar med avtalsägare för att säkerställa kommande behov. Protokoll har dokumenterats.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Följsamhet av ingångna avtal	Beställare kontrollerar beställningen mot avtal vid beställningstillfället, leverans och fakturahantering.	Månatlig uppföljning och dokumentation av progress i arbetet med att implementera avtalsförvaltningsprocessen. Stickprov på några avtal för att säkerställa att de uppfyller kravställningarna. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Avtalscontroller har utfört stickprover av fakturor på olika leverantörer. Löpande UC sker i samtliga avtal. Avtalscontroller har arbetat aktivt med uppföljning av leveranser och möten med olika leverantörer. Pga vakant tjänst som avtalscontroller har uppföljningen och dokumentationen ej skett.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Byggentreprenad	Platskontroller.	Uppföljning av utfallet av platskontrollerna görs i avdelningsledningen Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontoret har under året utfört arbetsplatskontroller och utfallet av dessa har följts upp inom ledningsgruppen/avdelningsledningen.
Kravställning vid upphandling	Vid varje upphandling kontrollera att kraven som ställs i upphandling möjliggör revision och arbetsplatskontroller för att förhindra välfärdsbrott / motverka arbetslivskriminalitet	Genomföra två kunskapshöjande utbildningsinsatser per år för att stärka enhetens kunskap och beredskap mot välfärdsbrott. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kunskapshöjande insatser har skett, obligatorisk digital utbildning i välfärdsbrott, utbildning på enhetsmöte. 2 utbildningsinsatser har genomförts.