



Uppföljning internkontrollplan

Fastighetsenheten

Tertial I 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

Fastighetsenheten ligger under kommunstyrelsen. Kommunledningsgruppen har genomfört en riskanalys inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Riskanalysen utgör underlag för 2025 års internkontrollplan.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	 Medium (8)	Fastighetsenheten Projektstyrningsmodell finns. I samband med varje tertialrapportering redovisas hur framdriften är i projektet avseende tid, kostnad och produkt. Månadsuppföljning görs på enhets-, grupp- och enskild projektledarnivå och redovisas i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.	 Medium
Allvarliga brister i anläggningar och fastigheter.	 Hög (15)	Fastighetsenheten Besiktningar och kontroller har genomförts regelbundet och underhållsplaner finns. Stort fokus 2025 ligger på kvalitetsgranskning samt digitalisering av underhållsplaner.	 Hög
Förtroendeskadligt agerande	 Hög (12)	Fastighetsenheten Servicepolicy, kommunikationspolicy, medarbetarpolicy med mera går igenom under året på arbetsplatsträffar. Uppföljning av bisysslor sker i samband med det årliga medarbetarsamtalet.	 Hög
Brister i inköps- och avtalshantering	 Hög (12)	Fastighetsenheten Enheten har en dedikerad resurs som arbetar med inköp och upphandling. Risknivå fortsatt hög och kan komma att höjas ytterligare då behovet från fastighetsenheten är stort och resurserna inom inköpsenheten är osäkra. Tydliga rutiner avseende framtagande av förfrågningsunderlag samt kvalitetssäkring av dessa finns. Ramavtal följs kontinuerligt upp tillsammans med inköpsenheten och eventuella avvikelser tas med berörd leverantör och korrigeras. Uppföljning av delegationsbeslut sker regelbundet och rapporteras till nämnd.	 Hög
Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	 Hög (12)	Fastighetsenheten Tydliga krav på kompetens har ställts i rekryteringsprocesser. Vid medarbetarsamtal diskuteras behov av vidareutbildning eller andra kompetensförhöjande åtgärder.	 Hög
Avbrott i digitala system	 Medium (9)	Fastighetsenheten Systematiska uppföljningar av back-up-rutiner avseende de system som är enhetens egna har skett kontinuerligt utifrån upphandlade avtal med leverantörer. Uppföljning av användandet av kommunens gemensamma system sker kontinuerligt och sammanfattas årligen.	 Medium
Brister i informationssäkerhet	 Medium (9)	Fastighetsenheten Informationsinsatser om informationssäkerhet sker i samband med APT. Behörighetskontroll sker kontinuerligt vid behov och följs upp på totalen årligen. Informationshanteringsplan tillämpas och revideras vid behov, den finns för alla grupper. Dataskyddssamordnare och säkerhetssamordnare finns inom enheten.	 Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Bristande attestrutiner	 Medium (9)	Fastighetsenheten Stickprovskontroller genomförs inom samtliga ansvarsnummer för att bland annat säkerställa att delegationsordningen följs och att fakturan innehåller tillräckligt med information. Den fakturarutin som togs fram under 2024 tillämpas.	 Medium