



Uppföljning internkontrollplan

Fastighetsenheten

Tertial I 2024













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 2024 års internkontrollplan.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	 Medium (8)	Projektstyrningsmodell finns. Kontrollmoment: Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet. Metod: Alla projekt går igenom regelbundet. Större eller avvikande projekten redovisas i styrelsen. I samband med varje tertialrapportering har redovisats hur framdriften är i projekt avseende tid, kostnad och produkt. Månadsuppföljning sker även på enhets-, grupp- och enskild projektledarnivå.	 Medium
Allvarliga brister i anläggningar och fastigheter.	 Hög (15)	Kontrollmoment: Regelbundna besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt. Metod: Uppföljning av att besiktningar och kontroller görs och att underhållsplaner finns. Besiktningar och kontroller har genomförts regelbundet och underhållsplaner finns.	 Hög
Förtroendeskadligt agerande	 Hög (12)	Kontrollmoment: Utbildning och informationsinsatser om gällande regler till medarbetare. Metod: Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av bisysslor. Servicepolicy, kommunikationspolicy, medarbetarpolicy med mera har gått igenom under året på arbetsplatsträffar. Uppföljning av bisysslor har skett i samband med det årliga medarbetarsamtalet.	 Hög
Brister i inköps- och avtalshantering	 Hög (12)	Kontrollmoment: Att vi upprättar bra avtal och att gällande avtal följs. Metod: Revision av avtal. Uppföljning av delegationsbeslut. Enheten har en dedikerad resurs som arbetar med inköp och upphandling. 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)	Åtgärder för att eliminera risken: Attraktiv arbetsgivare, bra rekryteringsprocesser. Kontrollmoment: Systematisk uppföljning. Metod: Medarbetarenkät, referenstagning. Tydliga krav på kompetens har ställts i rekryteringsprocesser under året. Vid medarbetarsamtal har diskuterats behov av vidareutbildning eller andra kompetensförhöjande åtgärder.	 Hög
Avbrott i digitala system	 Hög (12)	Åtgärder för att eliminera risken: Robusta digitala system. Kontrollmoment: Systematisk uppföljning av system och avtal samt backup-rutiner.	 Hög

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
		<p>Metod: Kontroll av avtal och rutiner.</p> <p>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 har skett kontinuerligt och sammanfattas årligen.</p>	
Brister i informationssäkerhet	 Medium (9)	<p>Åtgärder för att eliminera risken: Informationsklassning. Hög säkerhetsnivå.</p> <p>Kontrollmoment: Behörighetssystem. Utbildning i informationssäkerhet. Systematisk uppföljning av system och avtal.</p> <p>Metod: Kontroll av behörighetssystem. Att informationsklassning och utbildning genomförs.</p> <p>Informationsinsatser om informationssäkerhet har skett i samband med APT. Behörighetskontroll har skett kontinuerligt vid behov och har följts upp på totalen årligen. Informationshanteringsplan tillämpas.</p>	 Medium
Bristande attestrutiner	 Medium (9)	<p>Åtgärder för att eliminera risken: Uppföljning av fakturor och fakturaunderlag samt attestrutiner.</p> <p>Kontrollmoment: Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av fakturor eller personliga utlägg.</p> <p>Metod: Stickprovskontroll.</p> <p>Stickprovskontroller har genomförts inom samtliga ansvarsnummer för att bland annat säkerställa att delegationsordningen följts och att fakturan innehåller tillräckligt med information</p>	 Medium