

**Handläggare**Lena Schylström  
Telefon: 08-508 27 564**Till**

Stadsbyggnadsnämnden

**Uppföljning av intern kontroll 2023, Stadsbyggnadsnämnden**

## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>5</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	5
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	5
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	5
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	6
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	6
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	7
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	8

## Bedömning av nämndens interna kontroll

### Analys

Stadsbyggnadsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig och att verksamheten bedrivits på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden har ansvarat för att utforma och organisera den interna kontrollen samt säkerställa effektiva system för uppföljning. Intern kontroll är en integrerad del i nämndens styrsystem. Inom de olika processerna och arbetssätten finns det styrdokument och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisationen som tillsammans bildar nämndens interna kontrollsysteem. Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen har bidragit till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden och informerat övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd.

Inom geodataprocessen (GIS) pågår ett antal projekt för att minska sårbarheten inom verksamhetens olika system. Flera av projekten kommer att pågå under flera år, däribland Beslutsstöd GIS. Bedömningen är att det inte är någon större avvikelse, även om det inte går smärtfritt med implementeringen av verktyget för digitala detaljplaner. Det finns även en viss oro kring budget för den gemensamma geodataplattformen och SBK GIS.

Tjänsten som upphandlare tillsattes våren 2023. Framtagande av mallar för uppföljning och ansvarsfördelning har påbörjats och kommer att färdigställas 2024.

I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa sitt arbete med de fem obligatoriska arbetssätten inom processen Systematiskt informationssäkerhetsarbete. Under 2023 har ett stort arbete påbörjats men har inte kunnat fullföljas helt och hållet på grund av att tjänsten som informationssäkerhetssamordnare varit vakant sedan sommaren 2023. Tjänsten tillsätts under början av 2024 då arbetet med de olika arbetssätten kommer att fortsätta.

Nedan följer en kort sammanfattning av hur arbetet fortlöpt under 2023 för respektive arbetssätt:

1. Implementering av lokal anvisning - Lokal anvisning Ansvar och roller är upprättad och fastställd. Det finns en vägledning framtagen för chefer som kommer att kommuniceras under 2024.
2. Incidenthantering - En lokal rutin är framtagen och fastställd. Den är ännu ej kommunicerad i verksamheten, detta sker under 2024. CERT Stockholm, som är en stadsgemensam funktion, har etablerats under år 2023.
3. Informationsklassning - Arbetet med att upprätta en lokal vägledning har påbörjats och beräknas vara klart Q1 2024. Ett antal informationsklassningar har genomförts under året. Dessa har dokumenterats i "Verktyg-analys-verksamhet" samt i dokumentet "Informationsklassning-status".

4. Behörighetshantering - En arbetsgrupp har påbörjat arbetet och tagit fram en rutin för behörighetshantering som är under färdigställande. Rutinen, innehåller roller och ansvar, beställningsrutin och hantering av behörigheter mm. Rutinen ska efter färdigställande 2024 fastställas och kommuniceras.
5. Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande - Arbetet har ännu inte påbörjats utan kommer att ske när ny informationssäkerhetssamordnare finns på plats 2024. I och med övergången till ny klassificeringsstruktur, diarieplan och nya hanteringsanvisningar vid årsskiftet 2023/2024 kommer upphandling få en egen process som följer den stadsgemensamma. Rent tidsmässigt finns en logik att starta arbetet med informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandet samtidigt.

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

#### 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

##### Process: Bostadsanpassningsbidrag

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utredning, bedömning och beslut om rätt till anpassning enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och förvaltningslag (2017:900).	Handläggningstid och omloppstid mäts och analyseras fortlöpande.	Avdelningschef stämmer löpande av med enhetschefen för bostadsanpassningsenheten att mätningar görs.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontroll görs fortlöpande och systematiskt. Dokumenteras i en samlad excelfil.

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

##### Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Fakturaprocess - kundfakturer	Kontrollera att inga felaktiga eller uteblivna kundfakturer uppstår genom att dels kontrollera gjorda debiteringar, dels bevaka export av debiteringar i Public 360.	Ekonomichefen stämmer löpande av att stickprovskontroller har gjorts.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Månatliga stickprov tas på kundfakturer. Eventuella avvikelser dokumenteras och hanteras enligt ekonomienhetens ordinarie rutin. Uppföljning av export från debiteringsmodulen görs regelbundet. Rutin kommer att implementeras under 2024.

### 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

#### Process: Samverkan med näringsliv

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Systematiskt arbete med NKI	Det finns en aktivitetsplan innehållande olika aktiviteter för att nå NKI-målet. Där ingår bl. a. NKI-mätningar och mötteserier med större byggföretag som uppdateras löpande.	<p>Avdelningschef följer löpande upp aktivitetsplanen tillsammans med förvaltningschef.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Ny treårsplan för NKI har beslutats i slutet av 2023 som innehåller aktiviteter för att nå målet.</p>

### 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

#### Process: Planprocessen

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantering av projekt.	Dokumenteras och kontrolleras via handläggningsrutiner utifrån planhandboken samt genom projektplanering som fortlöpande stäms av med närmaste chef. Beskrivning av arbetssättet, förankring och återkoppling är implementerad i planhandboken för att underlätta avstämning och kontroll.	<p>Hantering av projekt kontrolleras och stäms av systematiskt på ledningsgruppen för planavdelningen.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Genom att arbeta med löpande systematisk uppföljning i varje detaljplanprojekt utifrån projektets syfte, mål och stadsbyggnadsnämndens beslut säkerställs att Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov och i enlighet med översiktsplanens stadsbyggnadsmål och strategier. Ett kvalitetssäkringssystem för den löpande detaljplanprocessen tillämpas med rutiner för förankring och återkoppling mellan ansvarig stadsplanerare och beslutande enhetschef. Vid sidan av detta kvalitetssäkringssystem har planavdelningen sedan lång tid tillbaka också ett system med intern granskning genom det s.k. Granskningsrådet. Rådet är sammansatt av kompetenser från planavdelningen, bygglovsavdelningen och stadsmättningsavdelningen samt juridisk kompetens för att säkerställa att planavdelningens planproduktion håller en jämn och hög kvalitet. Rådet granskar framför allt plankartor och säkerställer att dessa uppfyller PBL-krav samt att adekvata planbestämmelser hanterar och reglerar planens önskade syfte och mål.</p>

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

#### Process: Geodataprocessen (GIS)

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantering av teknisk utveckling för insamling, lagring och tillhandahållande av geografisk information för att uppnå en digital samhällsbyggnadsprocess.	Avdelningschefen ska säkerställa och kontrollera att avdelningen utarbetar beslutsunderlag för hur avdelningen ska minska sårbarheten för sina system samt utarbeta en strategi för hantering av avdelningens system.	<p>Avdelningschefen får fortlöpande lägesrapporter från projektet som arbetar med beslutsunderlag och strategi.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>De projekt och aktiviteter som främst bidrar till den tekniska utvecklingen för att uppnå en digital samhällsbyggnadsprocess är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insatser för att med ny teknik möjliggöra tätare uppdatering av grunddata inom relevanta geografier. Tre av dessa är: <ul style="list-style-type: none"> <li>- extrahera data från punktmoln</li> <li>- markburen laserscanning över mindre områden</li> <li>- GAIA - medverkan i projekt med syftet att använda AI för automatiserad insamling av geodata</li> </ul> </li> <li>• Pågående arbete med att etablera en gemensam grundplattform för geodata i staden för att modernisera och möjliggöra en geodatahantering som möter nuvarande behov inom staden och från externa aktörer.</li> <li>• Projektet Införande av nytt GIS på SBK genomförs för att säkerställa att SBK får en fungerande GIS-miljö som kompletterar den gemensamma geodataplattformen och är väl integrerad för god leverans på uppdragen.</li> <li>• Implementation av verktyg för digitala detaljplaner. Utdraget projekt p g a brister i funktionalitet samt utveckling som pågår parallellt.</li> <li>• Ny teknisk lösning möjliggör löpande tillhandahållande av uppdaterade data till avtalskunder (FME-verktyget).</li> <li>• Bekräftat utifrån legala aspekter att Lantmäteriet kan tillhandahålla nytt handläggnings- och geometristöd till kommunala lantmäterimyndigheter. Tveksamt utifrån ekonomiska aspekter om Hamburgundantaget kan användas som samverkansform.</li> <li>• Uppdaterad e-tjänst Geodatabutiken för försäljning av kartprodukter, som följer ny styleguide och klarar tillgänglighetskraven. Fortsatt utveckling behövs för användarvänlighet och ökat produktutbud.</li> <li>• Nya mätinstrument i drift.</li> <li>• Utökat databasen med attribut och följer nationell standard enligt HMK digital grundkarta.</li> </ul> <p>Bedömningen är att det inte är någon större avvikelse, även om det inte går smärtfritt med implementeringen av verktyget för digitala detaljplaner och att det finns oro kring budget för den gemensamma geodataplattformen och SBK GIS.</p>

### Process: Nyckelkompetenser inom nämndens verksamheter.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Strategiskt arbete med att analysera och följa upp behovet av nyckelfunktioner och införliva detta i nämndens kompetensförsörjning splan. Systematiskt prognosticera för behov av nyckelfunktioner i nämndens budgetunderlag och inriktning för de närmaste åren.	HR-konsult säkerställer och kontrollerar att arbetet med nyckelfunktioner inkluderas och sker enligt stadsbyggnadsnämndens kompetensförsörjning splan.	<p>HR-chefen kontrollerar och säkerställer att det strategiska arbetet med nyckelfunktioner genomförs enligt plan. Löpande avstämmningar sker med HR-enheten.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Kontorets rekryteringar planeras, prioriteras och beslutas enligt fastslagen rutin för att säkerställa att arbetet med nyckelkompetenser fortgår. I kompetensförsörjningsplanen kartläggs behovet av nyckelpersoner på kort såväl som på längre sikt.</p>

### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

### Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Inköp av varor och tjänster via Stockholms stads inköpssystem	Stadsbyggnadskontorets upphandlingsfunktion kontrollerar och säkerställer systematiskt att information på intranätet och befintliga mallar är korrekta och att ingångna avtal följs.	<p>Ekonomichefen stämmer fortlöpande av arbetet med upphandlaren.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Månatliga inköpsrapporter tas ut och analyseras genom att kontroller görs av att ingångna avtal följs. Tjänsten som upphandlare har tillsatts under våren. Framtagande av mallar för uppföljning och ansvarsfördelning har påbörjats och kommer att färdigställas 2024.</p>



Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kravställa och upphandla varor och tjänster.	Stadsbyggnadskontorets upphandlingsfunktion kontrollerar och säkerställer systematiskt att information på intranätet och befintliga mallar är korrekta.	<p>Ekonomichefen stämmer fortlöpande av arbetet med upphandlaren.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Tjänsten som upphandlare har tillsatts under våren 2023. Utbildnings- och informationsinsatser planeras att genomföras kontinuerligt minst 2 gånger per år med start våren 2024.</p>

### Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Behörighetshantering en med olika behörighetspaket kommer att regleras av en befattningsanalys som skall upprättas av verksamheten. I befattningsanalysen ska det även framgå när och för vem säkerhetsprövning skall göras. Idag tilldelas behörigheten efter chefs anmälan till it-avdelningen genom en beställningsblankett.	<p>Avdelningschef kontrollerar att rollbaserad åtkomstkontroll prioriteras och införs.</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>En arbetsgrupp har påbörjat arbetet och tagit fram en rutin för behörighetshantering som är under färdigställande. Rutinen, innehåller roller och ansvar, beställningsrutin och hantering av behörigheter, rutiner för säkerhetsprövning mm. Rutinen kommer att färdigställas och kommuniceras till berörda i verksamheten när ny dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare är på plats i januari 2024.</p>

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidenthantering	Lokal rutin för incidenthantering och skiss över incidentprocessen har tagits fram. Dessa ska kvalitetssäkras och därefter fastställas. Utbildning och övningar kring incidentrutiner samt genomgång av återställningsrutin kommer att ske. CERT-funktion kommer införas genom SLK. Incidentrapporterings ansvar från SBK behöver fastställas.	ISAM kontrollerar tillsammans med avdelningschefer att verksamheten antagit en incidentrutin.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Rutin är framtagen och fastställd men är ännu ej kommunicerad i verksamheten. Den lokala rutinen kommer att kommuniceras till verksamheten i samband med planerad utbildningsinsats för medarbetare under våren 2024, då ny dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare är på plats. CERT Stockholm, som är en stadsgemensam funktion, har etablerats under år 2023. CERT Stockholm är en stadsgemensam funktion som arbetar med att stärka stadens förmåga att motverka och hantera it-säkerhetsincidenter. CERT Stockholm ansvarar för omvärldsbevakning och för att informera verksamheter i staden om identifierade säkerhetsrisker.
Informationsklassning	Identifieringsarbete över förvaltningens informationstillgångar pågår. Skall utgå från systemöversikt och handlingsplaner. Därefter görs en planering för informationsklassning arbete. Arbeta med A, B, C klassningar sker enligt en prioritetsordning.	Avdelningschef stämmer tillsammans med ISAM löpande av att arbetet fortlöper enligt plan.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Arbetet med att upprätta en lokal vägledning har påbörjats och beräknas vara klart under första kvartalet 2024. Vägledningen kommer efter färdigställande kommuniceras till berörda i verksamheten när ny dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare är på plats i januari 2024. Ett antal informationsklassningar har genomförts under året. Dessa har dokumenterats i "Verktyg-analys-verksamhet" samt i dokumentet "Informationsklassning-status". En lista över prioriterade informationsklassningar, samt en plan för genomförande, kommer att upprättas respektive fastställas under första kvartalet 2024.

**Process: Tillsynsprocessen**

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Strategiskt och systematiskt arbete för rimlig hanteringstid av tillsynsärenden.	Tillsynsenheten säkerställer att en tillsynsplan finns med konkreta punkter kopplat till kötid och handläggningstid.	Avdelningschef stämmer löpande av med enhetschefen för tillsynsenheten att tillsynsplan upprättas och efterlevs.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Tillsynsplan finns med konkreta punkter och har även kompletterats med en bemanningsanalys för att strategiskt och långsiktigt ha rimlig hanteringstid för tillsynsärenden.