Internkontrollplan för Förvaltning för utbyggd tunnelbana 2019

Risk-ID	Riskområde	Verksamhet	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig
1	Ekonomi	Avdelning Söder och Norr	Bristande kostnadsstyrning	Bristande kostnadsstyrning och kostnadsmedvetenhet vid planering /projektering och produktion.	Planerar för en för dyr teknisk lösning alternativt en för robust anläggning vilket kan medföra omtag vilket leder till kostnadsfördyringar och tidsförskjutning.	3	4	12	BEGRÄNSA Styrning via samordningsgrupp produktion och projektering samt styrgrupp PoP. Kontinuerlig styrning och kommunikation avseende kostnadsstyrning med projektör.	Kontrollera protokoll från samordningsgrupp produktion och projektering samt styrgrupp POP. Granskning av systemhandling/bygghandling att tillräcklig kostnadsmedvetenhet ingår.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr, Teknikchef
2	Ekonomi	Avdelning Planering	Entreprenadsupphandlingar	Risk att det inte finns tillräckligt många anbud för entreprenörsupphandling pga. konkurrens från andra stora investeringsprojekt samt att förvaltningens egna projekt konkurrerar med varandra på leverantörsmarknaden.	Otillräckligt antal anbud leder till förseningar, dyra anbud och kostnadsökningar.	3	4	12	BEGRÄNSA Visa upphandlingstidplan för kommande upphandlingar på FUT:s hemsida. Marknadsföring av kommande upphandlingar samt kvartalsvisa nyhetsbrev till leverantörer. Utöver detta planeras texter i branschtidningar, möten med förlorande entreprenörer och kontinerlig uppdatering av omvärldsanalys.	Uppdaterad upphandlingstidplan framtagen för förvaltningen. Kontroll att planerade aktiviteter har genomförts under perioden (Marknadsföringsaktiviteter, nyhetsbrevbrev, möten med entreprenörer osv).	Tertialvis	Enhetschef Upphandling
3	Ekonomi	Förvaltningen	Resursförsörjning	Svårigheter att rekrytera erfarna medarbetare. Bristande resurssättning påverkar arbetsmiljö, projekten och tidplanen.	Arbetsmiljöproblem i form av för hög arbetsbelastning och stress. Ökade kostnader, Förseningar, kvalitetsbrister i arbetet. Otydlig rollfördelning och hög personalomsättning.	3	4	12	BEGRÄNSA Bemanningsplan, utvecklingssamtal, medarbetarbarometer. Plan strategiskt område bemanning Rekryteringsaktiviteter för att locka till sig resurser att anställa, hyra in, samt att locka studenter.	Utpekat ansvar i respektive projekt. Uppföljning utvecklingsamtal via medarbetarundersökning. Uppföljning av plan strategiskt område bemanning.	Tertialvis	Förvaltningschef
4	Ekonomi	Samtliga avdelningar	Avsteg finanspolicyn	Avsteg från finanspolicyn avseende t.ex. förskottsbetalning, utländsk valuta.	Bryter mot landstingets finanspolicy, revisionsanmärkningar, ökade kostnader beroende på felaktiga avtal.	3	3	9	BEGRÄNSA Information om finanspolicyn. Löpande dialog med Internfinans inom landstinget. Tydlig struktur kring hantering av t.ex. förskott, utlandsbetalning. All personal som är berörd ska genomföra E-utbildning (enligt krav LG-beslut).	Kontroll redovisningssystemet avseende utländsk valuta och förutbetalda kostnader. Kontroll genomförd e-utbildning.	Tertialvis	Enhetschef Ekonomi
5	Ekonomi	Samtliga avdelningar	Efterlevnad administrativa rutiner	Beslut tas utanför mandat, felaktiga fakturor attesteras, leverantörer upphandlas utanför avtal, handlingar blir inte diarieförda, felaktigt konterade fakturor.	Skadat förtroende, kostnadsökningar, skadeståndsanspråk, brott mot offentlighets - och sekretesslag. Ofullständig dokumentation vid överlämning.	4	2	8	BEGRÄNSA Styrande dokument och ledningssystem. Informationsspridning.	Stickprov konsultfakturering, representationsfakturor, att leverantörer är upphandlade, verkställighetsbeslut, diarieföring. Stickprov drift/investering.	Tertialvis	Avdelningschefer, enhetschef ekonomi, enhetschef upphandling, enhetschef IT
6	Ekonomi	Samtliga avdelningar	Konsultförsörjnings-processen	Bristande efterlevnad och uppföljning av behovsanalys och anbudsutvärdering vid konsultanvändning.	Risk för jäv. Risk att utvärdering och avropsbeslut, ur upphandlingslagstiftningens perspektiv, inte sker enligt förutsättningarna för upplägget med konsultmäklare såsom det har tolkats av TF i samband med utformningen av upplägget.	2	3	6	BEGRÄNSA Riktlinjer och mallar. Implementera rutiner för konsultavrop och tillhörande dokumentation.	Kontroll att konsultbeställningar/särskild prövnings blankett finns beskrivna i register för konsultavrop och att kravmatris och utvärdering finns sparat. Kontroll dokumentation konsultavrop	Tertialvis	Enhetschef upphandling
7	Produkt	Förvaltningen/ trafikförvaltningen	Samverkan med trafikförvaltningen gällande driftsättning och överlämning.	Otydligt ansvar kring driftsättning och överlämning mot trafikförvaltningen.	Förseningar och kostnadsökningar vid överlämning till TF. Skadat förtroende.	4	4	16	BEGRÄNSA / DELA Strukturerat arbete i samordnande ledningsgrupp för FUT/TF. Aktivt samarbete mellan FUT och Program utbyggd tunnelbana och bytespunkter (UTB). Aktivt deltagande i samordningsgrupp överlämning. Progress i framtagen gränsdragningslista. Arbete med gränsdragningslistan som med gemensamma beröringspunkter mellan förvaltningarna. Aktivt deltagande i temamöte överlämning.	Kontrollera att deltagande sker aktivt i berörda möten. Kontroll gränsdragningslista.	Tertialvis	Avdelningschef Norr

Internkontrollplan för Förvaltning för utbyggd tunnelbana 2019

Risk-ID	Riskområde	Verksamhet	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig
8	Produkt	Avdelning Söder och Norr	Olyckor och tillbud	Allvarlig arbetsplatsolycka eller olycka med påverkan på tredje man.	Personskada, försämrat anseende.	3	4	12	BEGRÄNSA Allvarliga tillbud och olyckor ska utredas för att hitta rätt hanteringsstrategi. Teknisk beskrivning: Krav på tillfälliga installationer. Medverka på skyddsronder. Utbildning: Arbetsmiljö - FUT:s arbetsmiljöstrategi (byggherrens arbetsmiljöansvar och byggarbetmiljösamordnare BAS-P/U). Tillbuds- och olycksrapporteringssystem	Medverka som observatör vid entreprenörens skyddsronder. Kontroll att krav och rutiner finns i förfrågningsunderlag vid upphandling. Alla tillbud och olyckor som inträffat har rapporterats i Webforum.	Kontinuerligt	Avdelningschef Söder och Norr. Enhetschef Hållbarhet
9	Produkt	Förvaltningen	Acceptans från omgivningen	Bristande acceptans från omgivningen för planerade störningar i samhället.	Sänkt förtroende hos berörda. Negativ medial uppmärksamhet Klagomål och skadeståndskrav Förseningar/fördyring	3	3	9	BEGRÄNSA Samordnad och samstämmig kommunikation i god tid till berörda målgrupper från samtliga projektmedarbetare som har externa kontakter. Väl fungerande intern samverkan mellan handläggare omgivningspåverkan, fastighet, hållbarhet, kommunikation och projektledning.	Klagomål och ärenden från Kundtjänst Attitydundersökning - årligen	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr. Enhetschef Kommunikation
10	Produkt	Förvaltningen	Informationssäkerhet	Bristande informationshantering och säkerhetsmedvetenhet bland medarbetarna.	Skyddsvärd information "läcker ut" som kan få konsekvenser för bl.a. förtroendet eller verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.	2	4	8	BEGRÄNSA Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Införande av anvisning för hantering av informationstillgångar. Förvaltningsgemensam webutbildning om informationssäkerhet (DISA). Förvaltningsgemensam webutbildning om informationssäkerhetsklassificering.	Att implementering av ledningssystem för informationssäkerhet har skett. Att informationsägare har utsetts. Att informationstillgångar har identifierats och informationssäkerhetsklassificerats. Alla medarbetare har genomfört DISA-utbildningen och utbildningen för informationssäkerhetsklassificering.	Tertialvis	Enhetschef IT
11	Produkt	Förvaltningen	Krishantering	Oförutsedda extraordinära händelser.	Produktionsstopp, förseningar, fördyrningar skadat förtroende.	2	4	8	BEGRÄNSA Fastställd krishanteringsplan.	Finns rutiner för krishantering på plats. Kontroll att information om krishantering finns publicerad, är uppdaterad samt spridd inom förvaltningen.	Tertialvis	Förvaltningschef Enhetschef IT
12	Produkt	Förvaltningen/trafikf örvaltningen	Säkerhetskrav från TF på anläggningen.	Diskrepans mellan FUT:s anläggning och TF:s säkerhetskrav	Kostsamma ombyggnationer eller kvarstående brister vid överlämning.	2	3	6	BEGRÄNSA Kontinuerlig avstämning med TF för att förebygga sent inkomna krav.	Kontroll att relevanta nya krav inom säkerhet är avstämda med projekten.	Tertialvis	Enhetschef IT, Avdelningschef Planering , Avdelningschef Söder och Norr
13	Produkt	Avdelning Söder och Norr	Hållbarhetsuppföljning	Bristande uppföljning av förvaltningens hållbarhetsarbete pga. resursbrist eller nödvändiga prioriteringar.	Försämrat anseende, försämrat hållbarhetsarbete. Risk för brott mot lagar och bestämmelser.	2	3	6	BEGRÄNSA Planerad uppföljning/delcertifiering av projektens Ceequalarbete . Proaktivt arbete gentemot generalkonsulter samt entreprenörer.	Ceequal-revision. Intern hållbarhetsrevision.. Utpekat ansvar i respektive projekt.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr. Enhetschef Hållbarhet Enhetschef Upphandling
14	Produkt	Avdelning Söder och Norr	Oförutsedda kommunikationsinsatser	Kommunikation av ändrade förutsättningar, byggande utanför fastställd järnvägsplan samt ändrade tidplaner medför kommunikativa risker. Oförutsedda händelser till exempel arbetsplatsolyckor skapar kommunikativa risker.	Skadat förtroende, minskad acceptans från omgivningen.	3	2	6	BEGRÄNSA Kommunikativa aspekter ska beaktas vid beslut om avvikelser. Proaktiv mediehantering när det är möjligt och lämpligt. Stöd och underlag för att möjliggöra en proaktiv mediahantering ska vara framtagna. Krishanteringsrutiner väl inarbetade	Har proaktiva åtgärder genomförts. vid större avvikelser. Finns stöd och underlag framtagna.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr. Enhetschef kommunikation
15	Produkt	Avdelning Söder och Norr	Kravuppfyllnad	Att system- och bygghandlingarna inte uppfyller kraven i kravdatabasen.	Projekterade handlingar har inte rätt kravnivå.	2	3	6	BEGRÄNSA Återstående punkter från systemhandling följs upp i bygghandlingsskede. Projektingenjörer tillsätts för att följa upp krav som finns i kravdatabasen.	Uppföljning av verifikat (referens till bevis) för kravuppfyllnad i kravdatabasen. Granskningskommentarer besvarade och hanterade halvårsvis.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr

Internkontrollplan för Förvaltning för utbyggd tunnelbana 2019

Risk-ID	Riskområde	Verksamhet	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig
16	Tid	Avdelning Söder och Norr	Överklaganden	Överklagan av markåkomstprocesser, järnvägsplaner, miljödom, detaljplaner respektive bygglov.	Alla överklaganden måste behandlas av myndigheter och tar därmed resurser och påverkar sannolikt tidplanen för ärendet samt kan riskera påbörjad upphandling. En konsekvens är att organisationen med inhyrda resurser blir för stor under överklagandeperioden vilket kostar pengar och kan innebära förlust av kompetens.	4	4	16	BEGRÄNSA Teckna tidiga avtal med viktiga parter. Tydlig dialog gentemot intressenter i järnvägsplanens granskningsskede. Följa alla formaliakrav/anvisningar vid upprättande av handlingar och vid granskning. Upprätta känslighetsanalyser projektvis i syfte att hantera eventuella scenarier vid överklaganden. Planera för hur personal/konsultsituationen hanteras vid ett överklagande.	Slutna avtal med viktiga parter. Kontroll inför granskningsskedet av järnvägsplanen att projekten har uppfyllt kraven för upprättande av järnvägsplan enligt FUT:s anvisning. Är känslighetsanalyser upprättade per projekt?	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr respektive Avdelningschef Planering
17	Tid	Avdelning Söder och Norr	Förseningar	Försenad planläggnings- och tillståndsprocess på grund av beroenden mellan parter och intressenters processer.	Förseningar av byggstart, fördyring.	4	3	12	BEGRÄNSA Driva planläggningsmöten med kommunerna gällande sakfrågor, tider och risker. Förankra centrala frågor för planläggning med kommunerna. Förankra centrala frågor med länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och Trafikverkets planprövning.	Kontrollera att planerade möten och mötesserier har genomförts.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr respektive Avdelningschef Planering
18	Tid	Avdelning Söder och Norr	Försenad markåtkomst	Risk att markåtkomst inte säkrats i tid för upphandlade entreprenader.	Förseningar i upphandlade entreprenader.	4	3	12	BEGRÄNSA Detaljerad förrättningsplanering och resurssättning. Implementera principer för markåtkomst med kommuner (sidoavtal och principavtal), Trafikverket och övriga intressenter.	Se över tidsplaneringen för entreprenörerna.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr, Avdelningschef planering
19	Tid	Avdelning Söder och Norr	Tidplanering	Bristande tidplanering i förhållande till Stockholmsöverenskommelsen.	Svårt att följa upp aktuellt läge och eventuella förseningar i projekten samt eventuellt fördyringar.	3	3	9	BEGRÄNSA Tidplaner hålls aktuella och fastställs två gånger per år. Användande av Processbeskrivning tidplanering.	Stickprov görs kontinuerligt och större uppföljning per halvår. Granskning av produktionstidplaner. Granskning av projekteringstidplaner.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr
20	Tid	Avdelning Söder och Norr, trafikförvaltningen	Samverkan med trafikförvaltningen	Bristande samverkan med trafikförvaltningen som medför störningar i FUT tidplaner med anledning av att FUT inte får de trafikavstängningar som behövs. Beroenden till angränsande projekt inom befintlig tunnelbana samt övriga trafikslag medför risk för störningar i förvaltningens planering och tekniska lösningar.	Saknad överenskommelse Tidsförskjutning och försämrat anseende.	3	3	9	BEGRÄNSA / DELA Sammanställa tidplaner för TF:s och FUT:s beroenden. Arbete i temamöte intrång. Gemensamma styrtidplaner. Arbete i samordnande ledningsgrupp och beredningsgrupp för FUT/TF.	Kontrollera att planerade störningar finns inlagda i huvudtidplaner, system för rapportering av förändringar.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr
21	Tid	Förvaltningen	Försenade politiska beslut	För sent framtagna underlag försvårar politisk beredning och kan försena politiska beslutstidpunkter.	Förseningar i tidplanen.	2	3	6	BEGRÄNSA Kontinuerlig uppföljning av arbetsplan i ledningsgruppen. Förstärkt implementering av process för ärendehantering.	Avstämning av ärenden i TN mot arbetsplan.	Kontinuerligt	Avdelningschef Verksamhetsstyrning