

### Övergripande mål för Sundsvall Logistikpark AB

Sundsvall Logistikpark AB ska, genom samverkan med kommunens förvaltningar/bolag, företag/näringsliv och andra externa parter, skapa förutsättningar för ett internationellt logistiknav i Sundsvall. Detta ska bidra till en hållbar tillväxt i regionen.

### Internkontrollplan 2012 - rapport

2011-11-17  
Uppföljningsdatum  
2012-11-12

\*) ERTMS - European Rail Traffic Management System - ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar

Mål	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö-kontrollaktiviteter	Kontroll-moment	Kontroll-ansvarig	Kontroll-metod	Rapport	Rapport	Sannolikhet	Konsekvens	Risk	Uppföljning
			VAD?	VEM?	HUR?	TILL?	NÄR?				
<b>I</b> Senast 31 december 2012 ska bolaget presentera ett fullständigt underlag som innebär att kommunfullmäktige – ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv – kan fatta beslut om fortsatta investeringar i projektet.	Återbetalningstiden på investeringen är för lång	Ta del av, inom bolaget, upprättade protokoll, PM och mötesanteckningar, månadsrapporter, ekonomiska rapporter och delårsrapporter, samt att stämma av innehållet i dessa mot uppställda mål och aktivitetsplaner.	Dokumentanalys	VD	Inläsning löpande. Upprätta och stämma av ekonomirapporter som beskriver projektets ekonomiska bärkraft. Komplettera styrdokument.	Styrelse	Smtr	4	6	Hög	Målet är förändrat. Ställningstagande i KF förskjutet till juni 2013. Kvitteras i MRP 2013.
	Stark konkurrens från andra logistikaktörer			VD		Styrelse	Smtr	3	6	Hög	Intensifierade diskussioner med Deltaterminal, Söråker
	De ekonomiska och tekniska förutsättningar-na förändras i, för logistikparken, negativ riktning			VD				2	3	Medel	Kontinuerlig ekonomisk uppföljning.
	Införande av ERTMS*)	Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgrup-pen för projektet (LP-gruppen). Löpande kontakter	Informationsin-samling	VD	Omvärldsbevakn. Smtr			6	4	Hög	Revideras i 2013 års internkontrollplan.
	Bolaget följer inte de koncerngemensamma riktlinjer (ekonomi/administration etc.)	Bolagets MRP Genomgång av upprättade handlingar och dokument Uppföljning/bevakning av avtal	Kontroll av t.ex. fakturor/avtal mot gällande riktlinjer, samt koncern-gemensamma anvisningar	VD	Tertialrapporter, bokslut, årsredo-visning	Rapportering av intern-kontrollen till styrelsen	November, för vidare hantering i SBAB	2	4	Medel	Bolaget följer de riktlinjer som ägaren beslutar om.
	Konkurrens om resurser - andra stora projekt pågår samtidigt	Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgrup-pen för projektet (LP-gruppen). Löpande kontakter	Avstämning av tidplaner med andra pågående projekt	VD	Omvärldsbevak-ning, smtr	Styrelse	Smtr	3	4	Medel	Frågan har två perspektiv - investerings- och samarbetsförmåga

Mål	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö-kontrollaktiviteter	Kontroll-moment	Kontroll-ansvarig	Kontroll-metod	Rapport	Rapport	Sannolikhet	Konsekvens	Risk	Uppföljning
			VAD?	VEM?	HUR?	TILL?	NÄR?				
II Bolaget ska under 2012 intensifiera marknadsbearbetnings- och säljarbetet	Personella resurser i bolaget. Vi är för få/fel kompetens	Avstämning av personalläge mot personal- och kompetensplan	Resursplanering	VD	Kompetens- och resursanalys	Styrelse	Smtr årligen	3	5	Hög	Ytterligare kompetensförstärkning är planerad i MRP 2013.
	Politisk oenighet (lokalt)	Avstämning av den poli-tiska debatten mot bolagets strategiska plan <i>Aktiva informationsinsatser till politiken.</i>	Dokumentanalys	VD-ass  Informatör	Verifiera	VD	Löpande rapport	2	4	Medel	Bolaget genomför informationsinsats mot KF:s partigrupper under hösten 2012 och jan/feb 2013 - två tillfällen.
III Trafikverket, SCA och Sundsvalls kommun har ingått ett gemensamt genomförandeavtal. En gemensam tidplan för projektet har utarbetats. SLPAB - som företrädare för kommunen - ska ansvara för att den gemensamma tidplanen följs	Tillståndsprövning, resp. detaljplanearbete tar för lång tid (överklaganden etc.)	Genom löpande dialog med tillståndsgivare och andra berörda stämma av tidtabell mot plan  <i>Viktigt med så bra prövningsunderlag som möjligt</i>  Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgruppen för projektet (LP-gruppen). Löpande kontakter	Informations- och avstämnings-möten	VD	Informations- och samråds-aktiviteter	Styrelse	Smtr	5	3	Hög	Den gemensamma tidplanen mellan aktörerna följs.
	Samordningen av tidplanen spricker - Trafikverket, SCA och kommunen fattar inte nödvändiga beslut - för sina delar - i tid	Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgruppen för projektet (LP-gruppen). Löpande kontakter	Informations- och avstämnings-möten	VD	Informations- och samråds-aktiviteter	Styrelse	Smtr	3	4	Medel	
V Logistikparksprojektet ska i processgruppen Samhällsbyggnad identifieras som ett för kommunen prioriterat projekt	Politisk oenighet (lokalt)	Avstämning av den politiska debatten mot bolagets strategiska plan	Dokumentanalys	VD	Informations-insatser	Styrelse	Smtr	2	4	Medel	Bolaget genomför informationsinsats mot KF:s partigrupper under hösten 2012 och jan/feb 2013 - två tillfällen.
	Negativ opinion	Löpande uppföljning av media och vår webbsida, e-post m.m.						3	3	Medel	Aktiva informationsinsatser till närboende, lokala transport-branschen, mässor m.m.
	Processtänkandet slår inte igenom i koncernen										Ny punkt - ej riskbedömd I processgruppens projekt om Tidigt kundmöte har SLPAB varit aktiva. Etablerat nära samarbete med Näringslivsbolaget.