



Datum
2019-02-06
Vår referens
Daniel Olsson
Sektionschef
daniel.x.olsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av intern kontroll 2018 VN-2018-50

Sammanfattning

Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av internkontroll 2018; huruvida granskningar och åtgärder har genomförts i enlighet med antagen internkontrollplan samt en redogörelse för resultatet av genomförda kontroller.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta

1. Valnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 190205 Uppföljning av internkontroll 2018
- Självskattning internkontroll RKL 2018
- Uppföljning intern kontroll 2018

Beslutsplanering

Valnämnden 2019-02-05

Ärendet

Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till nämnden minst en gång per år enligt av kommunfullmäktige beslutad tidplan och enligt anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning.

För 2018 fastställde kommunstyrelsen tre kommungemensamma granskningsområden som ska finnas i samtliga nämnders internkontrollplaner 2018, vilka var följande; avsaknad av inventarieregister för elektronisk utrustning, fel pris fakturerat jämfört med avtal samt felaktiga kontaktuppgifter. Utöver dessa områden beslutade valnämnden att i valnämndens internkontroll 2018 även inkludera granskning av totala kostnader jämfört med förväntad nivå, hantering av synpunkter och klagomål samt bemanning av valkansliet.

I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av intern kontroll 2018. Denna

kompletteras av valkansliets självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av internkontroll.

Ansvariga

Daniel Olsson, Valchef