



Datum
2019-11-26
Vår referens
Aida Kiani
Sekreterare
aida.kiani@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av interkontrollplan 2019 VN-2019-50

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 2019; huruvida granskningar och eventuella 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 VNAU 191202 Uppföljning av internkontroll 2019
- Uppföljning intern kontroll 2019
- Gemensamma kriterier - bilaga rev 2017-11-09

Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2019-12-02
Valnämnden 2019-12-10

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.

Kommunstyrelsen har beslutat om tre gemensamma granskningsområden som ska ingå som obligatoriska granskningar i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2019. De kommungemensamma granskningsområden som beskrivs i kommunstyrelsens ärende och stadskontorets anvisningar är följande:

- Löneskuld

Då inga löneskulder hade uppstått under augusti på valnämnden har stadskontoret gett anvisningar till valnämnden att bortse från detta granskningsområde.

- Bristande serviceskyldighet

Då valnämnden inte har använt sig av sociala medier har valnämnden fått anvisningar från stadskontoret om att bortse även från detta granskningsområde.

- Bristande avtalshantering

Dessutom har valnämnden beslutat att i valnämndens internkontroll 2019 även inkludera granskning av:

- Bristfällig kunskap hos- och förberedelse av röstmottagare inför val
- Incidenter som sabotage, stök och upplevelse av otrygghet i vallokaler/röstningslokaler
- Frånvaro av personal på valkansliet under planeringsfas samt under genomförandet av valet

I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av intern kontroll 2019.

Ansvariga

Daniel Olsson, Valchef