



Datum
2020-02-11
Vår referens
Daniel Olsson
Sektionschef
daniel.x.olsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2020 VN-2020-2

Sammanfattning

Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har fastställt att tre kommundemensamma granskningsområden ska finnas i samtliga nämnders internkontrollplaner 2020: otillåten påverkan, röjande av sekretess samt följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner. Utifrån valnämndens riskanalys föreslås även kompetensförsörjning som ett granskningsområde i valnämndens internkontrollplan 2020. Valnämnden gör också bedömningen att två direktåtgärder är aktuella under 2020: begäran om tilläggsbudget från kommunfullmäktige samt tecknande av avtal med leverantör av valadministrativt system.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta

1. Valnämnden godkänner Internkontrollplan 2020.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse VN 200218 Internkontrollplan 2020
- Internkontrollplan 2020 (Valnämnden)
- Riskanalys 2020 (Valnämnden)
- Tjänsteskrivelse VN 200218 Internkontrollplan 2020

Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2020-02-11
Valnämnden 2020-02-18

Ärendet

Arbetet med internkontroll har sitt ursprung i kommunallagen med syfte att kvalitetssäkra kommunens verksamheter.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, dvs ansvar för att kontrollera att

rutiner, processer och system fungerar. Kommunstyrelsen följer varje år upp nämndens interna kontroll.

Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har fastställt att tre kommungemensamma granskningsområden ska finnas i samtliga nämnders internkontrollplaner 2020: Otillåten påverkan, följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner samt röjande av sekretess.

Valnämndens internkontrollplan 2020 bygger också på en riskanalys internt genomförd på valkansliet. Riskanalysen ger en grund för internkontrollplanen vilken består av två delar: direktåtgärder och granskningar. Direktåtgärder planeras utifrån kunskap som redan finns. Andra risker kan behöva utredas mer genom granskning.

Utifrån valnämndens riskanalys föreslås kompetensförsörjning som ett granskningsområde i valnämndens internkontrollplan 2020. Valnämnden gör också bedömningen att två direktåtgärder är aktuella under 2020: Begäran om tilläggsbudget från kommunfullmäktige samt tecknande av avtal med leverantör av valadministrativt system.

Det bör noteras att 2020 är ett mellanvalsår och att detta har en inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa riskers sannolikhet och konsekvens. Internkontrollarbetet 2020 kommer att rapporteras till nämnden i januari i samband med årsanalysen.

Ansvariga

Daniel Olsson, valchef