

Internkontrollplan 2021

Valnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Åtgärder	4
Saknad av vallokaler i förhållande till valdistrikt	4
Granskningar	5
Nämndens granskningar	5
Bristfälliga rutiner utifrån en pandemikontext	5
Kommungemensamma granskningar	5
Risk för handel utanför avtal	5
Bisysslor	6
Felaktig tillgång till information och lokaler	7

Bilagor

Bilaga 1: Riskmatris (1)

Inledning

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.

Internkontrollplanen 2021 bygger 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.

Det bör noteras att 2021 är ett mellanvalsår och att detta har en inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa riskers sannolikhet och konsekvens. Internkontrollarbetet 2021 kommer att rapporteras till nämnden i december.

Åtgärder

Utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som valkansliet har genomfört för 2021 och befintlig information har bedömningen gjorts att en direktåtgärd är aktuell under 2021.

1. Identifiering av vallokaler i nytillkomna valdistrikt.

Saknad av vallokaler i förhållande till valdistrikt

Beskrivning av risk

Valkansliet identifierar/bokar inte tillräckligt många vallokaler. Vallokaler kan inför valdagen bli obrukbara pga. olycka eller sabotage.

Enhet

Valnämnden

Åtgärd	Vad ska göras:	Åtterrapporering till nämnd/styrelse (tidpunkt):
identifiering av vallokaler i nya valdistrikt	Utifrån pågående utredning av valdistrikt så kommer ca 17 st. nya valdistrikt att skapas under 2021 inför valåret 2022. Redan under 2021 ska vallokaler som uppfyller vallagskrav identifieras för dessa valdistrikt.	december 2021

Granskningar

Nämndens granskningar

Bristfälliga rutiner utifrån en pandemikontext

Beskrivning av risk

arbetsätt/rutiner som inte är anpassade till en pandemikontext

Enhet

Valnämnden

Riskansvarig

valchef

Granskning
översyn av arbetsätt/rutiner utifrån ett pandemiperspektiv
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Hantering av valmaterial på ett säkert sätt. Hantering av sjukdomsbortfall vid ökad smittspridning Översyn av lokaler utifrån ett säkerhetsperspektiv för röstmottagare och väljare. Hantering av digitala obligatoriska utbildningar inför val.
Syfte med granskningen: Hitta brister och skapa alternativa arbetsätt vid hög spridningsrisk för att inför valåret 2022 kunna garantera röstmottagare och väljare säkerhet.
Omfattning/avgränsning: Översyn av arbetsätt/rutiner för utvalda särskilt känsliga arbetsmoment.
Granskningsmetod: riskanalys
Rapportering av resultat till: Valnämnden
Återrapportering till nämnd/styrelse (tidpunkt): december 2021

Kommungemensamma granskningar

Risk för handel utanför avtal

Beskrivning av risk

Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte av leverantör, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.

Enhet

Valnämnden

Granskning
Ramavtalstrohet
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Rutiner för säkerställande och uppföljning av handel mot ingångna ramavtal.
Syfte med granskningen: Syftet med granskningen är att undersöka i vilken omfattning inköp görs utanför ramavtal i fall där dessa skulle kunnat användas, samt att inhämta information kring orsaker och vad som kan göras för att åstadkomma förbättring.
Omfattning/avgränsning: Granskningen omfattar nämnder och bolagsstyrelser (helägda bolag).
Granskningsmetod: Granskningen omfattar ett antal frågor kring arbete med att säkerställa god ramavtalstrohet. För nämnderna omfattar granskningen även ett antal slumpmässigt utvalda inköp inom relevanta avtalsområden för att undersöka om dessa hade kunnat göras från ramavtal. Stadskontoret återkommer med konkreta anvisningar som tas fram i samråd med förvaltningar och bolag.
Återrapportering till nämnd/styrelse (tidpunkt): Återrapportering görs i samband med årsuppföljning av arbetet med intern kontroll.

Bisysslor

Beskrivning av risk

Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer, förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt

Enhet

Valnämnden

Granskning
Bisysslor
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Granskningen avser regler och rutiner som avser anmälan av bisyssla.
Syfte med granskningen: Syftet med granskningen är att undersöka i hur stor utsträckning bisysslor anmäls, om interna rutiner i förvaltningar och bolag finns och följs, om dokumentation görs, och vad som kan behöva åtgärdas om det visar sig finnas brister.

Granskning
<p>Omfattning/avgränsning: Granskningen gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser.</p>
<p>Granskningsmetod: Granskningen genomförs genom att nämnder och bolagsstyrelser besvarar ett antal frågor kring interna styrdokument, rutiner och hantering. I nämndernas granskning ingår utöver detta granskning av hur stort antal bisysslor som finns registrerade på ett slumpmässigt urval av arbetsplatser.</p> <p>Konkreta anvisningar kommer att tas fram av stadskontoret i samråd med förvaltningar och bolag.</p>

Felaktig tillgång till information och lokaler

Beskrivning av risk

Risk för att hanteringen av behörigheter till system (IT-system, filer på G eller Sharepoint, nycklar + taggar) inte fungerar på grund av att rutiner för behörigheter inte följs vilket kan leda till att personer som slutat/bytt tjänst har tillgång till uppgifter, sekretess, lokaler som de inte ska ha.

Enhet

Valnämnden

Granskning
<p>Felaktig tillgång till information och lokaler</p>
<p>Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Rutiner för säkerställande av att obehöriga inte har tillgång till information och lokaler.</p>
<p>Syfte med granskningen: Syftet med granskningen är att undersöka hur nämnder och bolagsstyrelser säkerställer att personer inte obehörigen har tillgång till information och lokaler, exempelvis om det finns lokala styrdokument och rutiner och huruvida dessa efterlevs.</p>
<p>Omfattning/avgränsning: Granskningen omfattar Malmö stads nämnder och helägda bolag. Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad gäller för nämnderna och i tillämpliga delar även för bolagen. Detta innebär att granskningsmomenten kommer att skilja sig mellan nämnder och bolagsstyrelser.</p>
<p>Granskningsmetod:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Självskattning utifrån ett antal frågor/påståenden kring hur nämnden/bolagsstyrelsen säkerställer att risken inte faller ut. - Enkät med frågor till slumpmässigt urval av chefer (nämnder). - Intervjuer med ett färre antal chefer i respektive förvaltning för att få djupare och mer nyanserade svar (nämnder). <p>Konkreta avisningar tas fram av stadskontoret i samråd med förvaltningar och bolag.</p>
<p>Återrapportering till nämnd/styrelse (tidpunkt): Återrapportering ska göras i samband med årsuppföljning av arbetet med intern kontroll.</p>