



Datum
2023-01-17
Vår referens
Matilda Quisbert
Sekreterare
matilda.renkvist-quisbert@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning intern kontroll 2022 VN-2023-1

Sammanfattning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En väl fungerande intern kontroll innebär att ha ordning och reda så att mål och grunduppdrag för verksamheten kan uppnås. Det primära syftet med en internkontroll är därmed att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls.

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll gäller att varje nämnd årligen ska besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.

I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av internkontroll 2022; huruvida granskningar och direkta 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 Uppföljning av internkontrollplan 2022.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslutsunderlag

- Uppföljning intern kontroll 2022 (Valnämnden)
- Tjänsteskrivelse VN 230124 Uppföljning intern kontroll 2022

Beslutsplanering

Valnämnden 2023-01-24

Ärendet

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En väl fungerande intern kontroll innebär att ha ordning och reda så att mål och grunduppdrag för verksamheten kan uppnås. Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls.

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll gäller att varje nämnd årligen ska besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.

Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till nämnden minst en gång per år enligt av kommunfullmäktige beslutad tidplan och enligt anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2021-10-12 om nedan tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder.

Gemensamma granskningsområden

- Löneskulder
- Sociala medier
- Barnrätt

Personalen på valnämndens kansli har sin anställning på stadskontoret. Omfattning och metod av granskningarna löneskulder samt sociala medier gör att valnämndens kansli inte kan, eller bör, genomföra dessa separat utan ingår i stället i stadskontorets gemensamma granskning. Dessa resultat presenteras i uppföljningen av internkontrollplanen för stadskontoret i sin helhet. Barnrättsgranskningen är däremot relevant och möjlig för valnämnden att genomföra och redovisas därför i valnämndens egen granskning.

Utöver Malmö stads gemensamma granskningsområden har valnämnden valt att utifrån genomförd riskanalys anse det vara befogat med ytterligare två direktåtgärder samt sex nämndspecifika granskningsområden:

Direktåtgärder

- Bristfällig förvaring av valmaterial.
- Brist på röstmottagare/ordförande på valdagen.

Nämndspecifika granskningsområden

- Bristfällig packning av valmaterial, otillräckligt i vallokaler.
- Bristfällig kunskap hos- och förberedelse av röstmottagare inför val.
- Frånvarande vaktmästare vid vallokal.
- Risk för otillåten påverkan.
- Bristfälliga rutiner utifrån en pandemikontext.
- Risk för lång köbildning vid vallokal.

I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av internkontroll 2022; huruvida granskningar och direkta åtgärder har genomförts i enlighet med antagen internkontrollplan samt en redogörelse för resultatet av genomförda kontroller.

Ansvariga

Daniel Olsson, valchef