

Valnämnden

Kommunarkivarie
Malin Ekenberg

Telefon

Mobiltelefon
070 616 57 37

Telefax

e-postadress
malin.ekenberg@motala.se

Diarienummer 19/VALN 0008

Uppföljning av internkontrollplan 2018 och internkontrollplan 2019

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern kontroll och riktlinjer för planerings- och uppföljningsprocessen ska varje förvaltning årligen genomföra en riskanalys för att identifiera, värdera och hantera riskerna i verksamheten. En risk definieras som ”en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina mål”.

Utifrån de risker som har identifierats ska nämnden årligen anta en särskild internkontrollplan för kommande års uppföljning av den interna kontrollen. Utfallet av genomförda kontroller i enlighet med internkontrollplanen ska rapporteras till nämnd/styrelsen två gånger per år.

Förslag till beslut

- 1 Uppföljningen av valnämndens internkontrollplan för 2018 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.
- 2 Internkontrollplan för 2019 godkänns.

Bakgrund

Uppföljning 2018

Valnämndens kansli har i enlighet med bestämmelserna i internkontrollreglementet 16/KS 0251 § 178, genomfört kontroll av följande punkter:

1. Underlag vid representation
2. Efterlevnad av lagar, dataskyddsförordningen
3. Valöverklaganden

Under 2018 har 9 fakturor bokförts på representation, av vilka tre var leverantörsfakturor och sex var interna fakturor. De krav som ställs på leverantörsfakturor, dvs organisationsnummer, moms och skatt samt förklarande anteckning anses vara uppfyllda. Alla internfakturor hade förklarande anteckning rörande vad utbetalningen avsåg, vilket är kravet på internfakturor. Internkontrollen visar en korrekt hantering av underlag vid representation och ingen åtgärd föreslås.

Dataskyddsförordningen började gälla i svensk rätt 25 maj 2018 och ska tillämpas på nämndens alla personuppgiftsbehandlingar. Ansvarig som inte uppfyller kraven i förordningen riskerar ekonomiska sanktioner och risk för tappat förtroende. Vid sammanträde 2018-02-12 (18/VALN 0003) utsågs Fredrik Andersson till dataskyddsombud för valnämnden. Vid samma sammanträde fick nämnden information om dess skyldigheter vid personuppgiftsbehandling. Utifrån kraven i dataskyddsförordningen har personuppgiftsbehandlingarna i nämndens två verksamhetssystem registrerats i kommunens gemensamma register för personuppgiftsbehandlingar. Dessutom har personuppgiftsbiträdesavtal upprättats med aktuella personuppgiftsbiträden. Genom upprättande och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal samt analys av registerförteckningen kan visas att nämnden täcker skyldigheterna i dataskyddsförordningen. Nämnden bedömer att inga vidare åtgärder krävs i nuläget.

Inga valöverklaganden har inkommit rörande Motala kommuns valarbete.

Riskanalys inför 2019

Den gemensamma ledningsförvaltningen har genomfört en riskanalys som presenterades för nämnden på novembersammanträdet. Riskerna är värderade genom en bedömning av sannolikhet att risken inträffar och vad konsekvensen av detta kan bli. Riskvärdet beräknas genom att sannolikheten och konsekvensen multipliceras. Skalan för såväl sannolikhet som konsekvens är 1-5 vilket gör att riskvärdet kan bli maximalt 25.

Riskanalysen innehåller tio riskområden och för varje område anges hur risken ska hanteras:

- Accepteras: Åtgärder vidtas löpande. Inga ytterligare åtgärder vidtas i nuläget.
- Åtgärdas: Förvaltning arbetar med åtgärder. Dessa kommer att ingå i Verksamhetsplanen 2019.
- Internkontrollplan: Särskilda kontroller ska vidtas under 2019.

Internkontrollplan 2019

I valnämndens riskanalys fick valöverklagande så högt riskvärde att det togs upp i internkontrollplanen för 2019 och således kräver särskilda kontroller under året. Övriga risker accepteras eller åtgärdas under året.

Uppföljning/återrapportering

Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsbokslutet och i slutet av året.

Administrativ chef

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Godkänt av: Monica Carlström
Titel: Administrativ chef
Datum: 2019-03-13

Godkänt av: Jimmy Szigeti
Titel: Bitr kommundirektör
Datum: 2019-03-15