

Val- och demokratinämnden

§26

Dnr VN 2025-19

**Internkontrollrapport för val- och demokratinämnden per 30 april 2025
Beslut**

Val- och demokratinämnden beslutar att godkänna internkontrollrapport för nämnden per 30 april 2025 i enlighet med tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har utfört internkontroll per delår 1 utifrån den av val- och demokratinämnd beslutade internkontrollplanen. Under årets första fyra månader har arbetet påbörjats inom interkontrollområde 1 "Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet". Inom internkontrollområde 3 "Ekonomi och hushållning av kommunens resurser" har fyra avvikelser hittats vid kontrollmomentet "Total kontroll för att minimera felaktigheter för utbetalda ersättningar och arvoden.

Under året kommer en övergripande kontrollmatris och säkra samverkan med löneenheten att genomföras i led att stärka det systematiska arbetet med egenkontroll.

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport per delår 1 2025 för val- och demokratinämnden

Internkontrollrapport per 30 april 2025

**Beslutande sammanträde
Beslutsgång**

Ordföranden frågar om val- och demokratinämnden kan besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag, och finner att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Strategisk utvecklare: kerstin.wahlin@norrtalje.se (för administration vidare till kommunvisionen och dess sakombud)



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande