



Handläggare: Marlene Edvardsson
Titel: Nämndsekreterare
E-post: marlene.edvardsson@norrtalje.se

Till: Val- och demokratinämnden

Internkontrollplan 2025 för val- och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden antar internkontrollplan för val- och demokratinämnden verksamhetsåret 2025 i enlighet med tjänsteutlåtandet och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat – ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Målet med intern kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig- och kostnadseffektiv verksamhet med tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhetens efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Ärendet

Nämnderna och styrelsen ska besluta om en internkontrollplan som bygger på en riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Avrapporteringar ska göras i samband delår 1 (30 april) och 2 (31 augusti) samt i en slutrapport per 31 december över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden i Mål och Budget;

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Trygghet och säkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan.

Lagkrav

Enligt Kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. KL 6:6 föreskriver att "nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten". De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av KL 3:16-19 har lämnats över till någon annan.

Ärendets beredning
Ekonomiavdelning och förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med internkontroll fortlöper under året för att minska risk för negativa konsekvenser för kommunen.

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser.

Jenny Nordström
Tf. kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Stabs- och planeringsavdelningen

Bilaga/Bilagor

Internkontrollplan 2025 för val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

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