



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

Till: Val- och demokratinämnden

Internkontrollrapport för val- och demokratinämnden per 31 december 2024

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden beslutar att godkänna internkontrollrapport för val- och demokratinämnden per 31 december 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Val- och demokratinämndens interkontrollplans riskpunkter har ett gott resultat för samtliga riskpunkter för år 2024. Riskpunkten under effektiva arbetssätt att säkra rekryteringsprocess och utbildningsinsatser för valarbetare i samband med genomförandet av Europaparlamentsvalet. Riskpunkter under informationssäkerhet och ekonomi berör uppföljning av efterlevnad för arvodeshanteringen mot gällande ersättningsbestämmelser för Norrtälje kommun.

Ärendet

Val- och demokratinämnden har beslutat 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. Inget behov av åtgärdsplan behövs.

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
Stab- och planeringschef
Stabs- och planeringsavdelningen

Bilaga/Bilagor

Internkontrollrapport för val- och demokratinämnden år 2024.

Beslut skickas till

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