

Handläggare

Eva Debels

Telefon: 08-508 29 062

Till

Valnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2019, Valnämnden

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	4
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	5

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Den interna kontrollen har varit tillräcklig. Verksamheten har genomförts rättsäkert och med gott resultat. De system och den verksamhet som nämnden ansvarar för har fungerat väl och inga avvikelser har skett.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process:

IT-säkerhet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Informationssäkerhet sklassning gjord	IT-säkerhet	Gallring av icke aktuella uppgifter Ny gallringsplan framtagen och beslutad under 2019.
		Gallring Gallringsplan uppdaterad och beslutad under 2019

Process:

Tillgänglighet

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Kontroll av tillgänglighet	Tillgänglighetsinventering	Kontroll av tillgänglighet Samtliga val- och röstningslokaler inventerade innan röstningens start.
		Besök i samtliga lokaler

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

Avtal transport och sortering av förtidsröster

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Avtalsuppföljning	Daglig uppföljning	Förtidsröster Ingen avvikelse, samtliga förtidsröster med till slutlig rösträkning.
		Förtidsröster med till slutlig räkning

Process:

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

Arbetsätt	Systematiska kontroller	Kontrollaktivitet
Budgetjustering	Månadsuppföljning	Kostnadsuppföljning Budgetjustering och avvikelserapportering har varit god.
		Kostnadsuppföljning