

Handläggare

Eva Debels

Telefon: 08-508 29 262

Till

Valnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2022, Valnämnden

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	4
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	6

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Valnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig.

Den interna kontrollen har varit tillräcklig. Verksamheten har genomförts rättssäkert och med gott resultat. De system och den verksamhet som nämnden ansvarar för har fungerat väl och inga avvikelser har skett. Serviceförvaltningen gör som extern part stickprovskontroller på fakturor och fakturaflöde. Serviceförvaltningen har inte identifierat några avvikelser

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process: Fakturahantering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av fakturor avseende kontering och underlag	Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroll av moms, kontering och fakturor	Kontroll kontering och underlag Alla fakturor behandlas av minst två personer på kansliet. En person godkänner och en person attesterar alla utbetalningar. Serviceförvaltningen som extern part gör på uppdrag av valnämnden månatliga kontroller av underlag och kontering. Inga avvikelser av vikt har upptäckts.

Process: Lokalförsörjning

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behov av tillfälliga lokaler inventeras i god tid inför val. Kontakt tas med stadens fastighetsägare och externa fastighetsägare. Avtal skrivs så snart det är möjligt. Upphandling av tillfälliga röstningslokaler pågår och förväntas avslutas första kvartalet 2022.	Lokalbehov	Lokalregister granskas löpande.

Process: Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
-----------	----------------------	-------------------

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Budgetjustering	Månadsuppföljning	Prognos

Process: Nämndens prognosföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Tertialrapport. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stöd och rådgivning i prognosarbetet. Sannolikt kommer valnämnden begära budgetjustering i tertialrapport 1. Storleken på stadsbidrag för valets genomförande beslutas första kvartalet 2022.</p>	Budgetuppföljning	Prognos T2

Process: Oegentligheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
<p>Fakturakontroll görs av godkännare och attestant. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroller av fakturor. Antalet fakturor som kontrolleras eskaleras i samband med val.</p>	Månadsrapport	Kontroll av oegentligheter

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Avtalstrohet	Vid inköp och attest av fakturor	Kontroll vid attest

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av förvaltningsplan för Kaskelot. Uppföljning av anställdas status gällande utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd.	Uppföljning av förvaltningsplan och rapport från utbildningsportalen.	Informationssäkerhet
		Informationstillgång