



Kommunledningsförvaltningen
Pernilla Madesäter
0171-62 54 89
pernilla.madesater@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Valnämndens verksamhetsberättelse

Förslag till valnämndens beslut

Valnämndens verksamhetsberättelse för 2021 fastställs.

Sammanfattning

Valnämnden genomför val på ett rättssäkert sätt med högkvalitet.

Valadministrationen arbetar med omvärldsbevakning från nationella instanser som Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet rekommenderar för genomförande av val i kommunerna.

Valnämndens verksamhetsplan är en del av kommunstyrelsens årsredovisning, dess upplägg och innehåll med en reviderad styrmodell ger i grunden goda förutsättningar att arbeta med en flerårig verksamhetsplanering. Då 2021 inte var ett valår har begränsade åtgärder gjorts. En ny valdistriksindelning har gjorts, där 22 distrikt blev 24 distrikt.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

I kommunstyrelsens årsplan 2021 finns nio KF-mål under kommunfullmäktiges samlade uppdrag. Valnämnden arbetar mot ett mål, mål 2, "Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling". I verksamhetsberättelsen redovisar nämnden att den bidrar till att uppfylla verksamhetsmålet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-18
Uppföljning internkontrollplan, valnämnden 2021

Hannu Högberg
Stabschef
Enköpings kommun

Pernilla Madesäter
Social hållbarhetsstrateg
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Uppföljning av valnämndens interkontrollplan

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod	Ansvar/Kommentar
1. Informationshantering	Om dataskyddsförordningen (GDPR) inte efterföljs får det till följd att enskildas rätt till skydd av personuppgifter. Risk för ekonomisk och juridisk skada.	Administration Lagkrav	Aktuella gallringsbeslut finns, inventering av ärendehanteringssystem, dokumenthanteringsplaner.	Kontroll att gallringsbeslut finns, påbörjad inventering av ärendehanteringssystem samt dokumenthanterings-planer finns.	Kanslichef. Kontroll av gallringsbeslut genomförs och att inventeringen har påbörjats. För riskområdet finns en fördröjning pga initial sen start e-arkivprojektet.
2. Utlämnande av allmän handling	Tryckfrihetsförordningen följs inte vid utlämnande av allmän handling dels på grund av tidigare oordning i arkivet, dels på grund av att rutiner inte är tillämpade eller kända.	Administration Lagkrav	Verksamheten bedrivs med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning. Rutiner är tillämpade och kända.	Stickprov av handläggningstid för utlämnande av allmän handling från verksamhet respektive arkiv. Att utbildning rörande allmänna handlingar och sekretess är genomförd.	Kanslichef. Utbildningen är försenad på grund av Covid-19. Återkommer därför som kontrollmoment med planerade insatser under 2021.
3. Lagar och regler	Förekomst av oegentligheter i form av korruption, mutor och jäv leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att invånare tappar förtroende för kommunen.	Ekonomi Lagkrav	Kunskapen hos politiker och tjänstemän kring regelverk undersöks samt att rutiner tas fram och att utbildning för tjänstepersoner genomförs.	Uppföljning av att rutiner finns samt att utbildningsinsatser genomförs.	Ekonomichef. Regler mot korruption beslutades av KF 8 juni 2020, KF §85
4. Inköp Ramavtalstrohet	Verksamheten avropar inte mot de avtal som finns utan gör direktupp-handling, vilket medför att lagen om offentlig upphandling inte efterföljs. Detta medför risk för fördröjda upphandlingar samt ekonomisk och juridisk skada.	Inköp Lagkrav	Att inköp görs där det finns avtalsförhållande. Att vi har avtal där avtal saknas.	Stickprov på inköp samt via spendanalyser.	Inköpschef Kontroll av denna punkt har ännu inte genomförts men med en ny controllerfunktion kommer inköps- och leverantörsmonster kunna tas fram.

Kontrollområde 1 - informationshantering:

Status kontrollmål – har ej uppnåtts.

Arbete med kontrollmoment/riskreducerande insats pågår. Uppdrag fortsätter när ny kansli- och utredningschef tillträder och ska omfattar så att • nödvändiga gallringsbeslut finns, att en inventering av ärendehanteringssystem genomförs fullt ut samt att en dokumenthanteringsplan arbetas fram för kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från ovanstående har vi inte uppnått kontrollmålet.

Tillvägagångssätt framåt. Kortfattat kan framhållas att själva besluten inte är någon komplicerad sak, men för att veta vad som ska ingå i besluten behöver en gallringsutredning/inventering/analys genomföras av de informationsmängder det gäller. Detta tillvägagångssätt är brukligt bland annat vid framtagande av dokumenthanteringsplan eller informationshanteringsplan, som dokumentet eventuellt bör heta framöver. Kontrollområdet föreslås vara kvar som moment i kommande årsplan tills kontrollmålet är uppnådd.

Kontrollområde 2 – Utlämnande av allmän handling:

Status kontrollmål – är på väg att uppnås.

Begäran av att ta del av handlingar ska ske skyndsamt. Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har gjorts. Myndigheten ska alltså antingen lämna ut handlingen eller ge besked om att du inte har rätt att få ut den. Enligt JO får beskedet dröja någon eller några dagar om det är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Det kan förstås behövas ännu längre tid om begäran avser ett omfattande material. JO har uttalat sig om skyndsamhetskravet i många beslut, se bland annat JO 4209-09 och JO 5308-11. Handläggningstiden är i allmänhet kort i kommunstyrelsen och dess förvaltning. Det är när omfattande begäran inkommer som det kan dröja. Under juni månad kom sådana förfrågningar som omfattade hundratals med sidor och vid fyra tillfällen från en och samma e-post adress. Begäran har också inkommit under juli månad som ställt krav på särskilda körningar/informationsbearbetning. Ärenden har också inkommit som innebär sekretessprövning och då främst inom upphandlingsområdet. Även i dessa fall kan ett svar dröjer lite länge än att det sker samma dag.

Kontrollområde 3 – Lagar och regler (korruption, mutor och jäv):

Status kontrollmål – är på väg uppnås.

Beslut är tagen av kommunstyrelsen att införa en visseblåsafunktion, status är att upphandling startar av extern funktion. Siktet är att ha funktionen på plats efter årsskiftet 2021/22. Några utbildningsinsatser annat än informationsmöten för införande av visseblåsarfunktionen i kommunledningsgruppen har ännu inte genomförts inom kontrollområdet.

Tillvägagångssätt framåt. Arbete med att införa visseblåsarfunktionen fortgår. Utbildningar för att öka kunskapen hos politiker och tjänstemän kring regelverk planeras in av ekonomichef. Införandet sker till sommaren 2022.

Kontrollområde 4 – Inköp styrdokument.

Status kontrollmål – på väg att uppnås.

Förslag till policy och riktlinje finns framtagen inom förvaltningen. Policy läggs fram för beslut första halvåret 2022.

Tillvägagångssätt framåt. Arbete med riktlinjer hanteras inom kommunledningsgruppen. Samhällsbyggnadsförvaltningen som har en stor del av kommunens upphandlingar är särskilt viktig part i fortsatt dialog.