Sundbybergs stad

Revisonsskrivelse 2022-06-22

Till: Valnämnden
För kännedom: Fullmäktiges presidium

Granskning av valnämnden

På uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning av valnämnden. Granskningen syftade till att bedöma om planeringen inför det kommande valet sker på ett ändamålsenligt sätt och att arbetet med nämndens interna kontroll är tillräcklig. Inom ramen för nämndens interna kontroll ligger att säkerställa ett rättssäkert val där valhemligheten respekteras. Vår sammanfattade bedömning är att planeringen inför det kommande valet i allt väsentligt är ändamålsenlig och ger förutsättningar att genomföra valet på ett korrekt och rättssäkert sätt där valhemligheten respekteras. Vi bedömer dock att den interna kontrollen inte fullt ut är tillräcklig.

Vi baserar bedömningen på att ett förberedande arbete pågår genom att ta fram styrdokument. Vi ser positivt på detta men betonar vikten av att arbetet fortgår. Valnämndens reglemente uppdaterades senast våren 2021 efter en genomlysning och omorganisering av verksamheten. I det förberedande arbetet har lokaler och tillgänglighet i lokaler fastställts respektive säkerställts. Lokalansvariga har försetts med information om möblering och säkerhet i vallokalerna avseende avskärmningar och flöden i lokalerna.

Vi bedömer att det finns förutsättningar för att rösträkning kan ske på ett säkert och kvalitativt sätt, så att valresultatet kan levereras i tid. Valnämnden har skapat förutsättningar för att samtliga röstmottagare ska genomgå lämplig utbildning innan valet. Utbildningen omfattar aspekter såsom vallagen, bevarande av valhemligheten och säkerhet. Det saknas dock urvalskriterier vid rekrytering och det sker enbart kontroll av närvaro vid utbildning. Vi bedömer att det saknas tillräckliga verktyg för att fånga upp eventuellt olämpliga röstmottagare. Det är inte tillräckligt att enbart förlita sig på att ordförande och vice ordförande ska rapportera om okunskap i efterhand. Detta med anledning av att rekryteringen primärt riktar sig till erfarna röstmottagare samtidigt som valet 2018 inte utvärderades i staden.

Valnämnden har genomfört en riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen. Vi bedömer att riskerna inte fullt ut återspeglar relevanta omvärldsfaktorer. Internkontrollplanen innehåller inte de risker med högst riskvärde i riskanalysen. Valnämndens verksamhetsskyddsanalys ska vara färdigställd i slutet av maj 2022. Då den inte är färdigställd kan vi inte fullt ut bedöma om den utgör en ändamålsenlig riskanalys som återspeglar relevanta omvärldsfaktorer. Vi har dock inte noterat något som tyder på att så inte kommer vara fallet. Verksamhetsskyddsanalysen utgår från Valmyndighetens mall där det ingår risker baserade på omvärldsbevakning. Det är av vikt att internkontrollarbetet samverkar med verksamhetsskyddsanalysen i syfte att inga risker ska falla mellan stolarna.

Valnämnden har tagit fram en kommunikationsplan i syfte att säkerställa information till medborgarna. Vi bedömer att kommunikationsplanen är ändamålsenlig.

Valnämnden har vidtagit trygghetsskapande åtgärder i vallokalerna. På valdagen kommer det finnas ronderande väktarbilar, valnämndens ledamöter ska kontrollera lokalerna och röstmottagare får genom den genomgångna utbildningen information om trygghet och säkerhet i lokalerna.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi valnämnden att:

- Säkerställa att verksamhetsskyddsanalysen genomförs snarast och att berörda nämnder informeras med avseende på utfallet av denna.
- Säkerställa att internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys vilken tar avstamp i omvärldsbevakning.
- Säkerställa att kommunikation till medborgare sker enligt plan.
- Säkerställa att arbetet med att skapa ett organisatoriskt minne fortgår och prioriteras.
- Överväga att utöka kontroll och uppföljning av att röstmottagares utbildning och kunskap är tillräcklig.

Rapporten överlämnas härmed till valnämnden. Behandlat svar till revisionen önskas senast den 17 augusti 2022.

För Sundbybergs stads revisorer

Torbjörn Nylén
Ordförande

HansErik Salomonsson
Vice ordförande

Penneo dokumentnyckel: 0K1UY-IQH4D-JTSNB-JXELO-0PCS6-E4XTW

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ARVID TORBJÖRN NYLÉN
Revisionens ordförande
Serienummer: 19490207xxxx
IP: 193.53.xxx.xxx
2022-06-23 08:30:20 UTC

HANS ERIK SALOMONSSON
Undertecknare 2
Serienummer: 19540123xxxx
IP: 90.226.xxx.xxx
2022-06-23 10:20:13 UTC

Penneo dokumentnyckel: 0K1UY-IQH4D-JTSNB-JXELO-0PCS6-E4XTW

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validate**