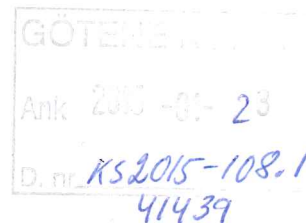


Valnämnden
Kommunfullmäktige



Granskning av valnämnden

Vi har tillsammans med våra sakkunniga biträden från PwC genomfört en granskning av valnämnden. Granskningen har gjorts mot bakgrund av att det under året genomförts två val. Vårt granskningsresultat sammanfattas i detta PM.

Vår övergripande revisionsfråga är om valnämnden säkerställer att genomförande av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt.

Kommunen är lokal valmyndighet och har ett tydligt ansvar när det gäller genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och vid folkomröstningar. Kommunens valnämnd ansvarar för att det finns utbildade valförrättare för förtidsröstning och i vallokal på valdagen. Vidare ansvarar de för att det finns vallokaler som är tillgängliga för alla. De ansvarar även för den preliminära rösträkningen under valnatten och onsdagen efter valdagen. Valnämnden har också att fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt.

I granskningen har protokoll och andra relevanta handlingar samt den ekonomiska redovisningen för nämnden granskats. Samtal har hållits med handläggare för valnämnden. Därutöver har revisionens enskilda ledamöter i samband med besök i vallokaler den 14 september gjort vissa kontroller vad avser vallokalens utformning, tillgänglighet mm.

Ekonomiskt visar uppgifter ur ekonomisystemet att valnämnden klarar sin budget och resultatet ser ut att bli ett överskott på ca 200 tkr. Statsbidrag har erhållits med över 400 tkr.

Valmyndigheten lämnar olika direktiv till valnämnderna inför valen, som t.ex när material ska beställas, vilka blir styrande för verksamheten. De utformar också handböcker och annat utbildningsmaterial som i hög grad också är vägledande och styr valnämndens arbete. Handläggarna i Götene har utarbetat en "att göra lista" som i stora drag säkerställer genomförandet. Vi bedömer dock att det finns anledning för valnämnden i Götene att överväga att bättre säkerställa de olika processerna då det kommer att ske personalbyte framöver och mycket erfarenhet och kompetens då kommer att behöva ersättas.

Några andra, av fullmäktige och/eller valnämnden, antagna styrdokument i form av ex:vis reglemente, delegationsordning eller riktlinjer har vi inte funnit. Ett förslag till reglemente togs enligt uppgift fram år 2010 men kom aldrig upp i nämnden för beslut. Detta anser vi är en brist som behöver åtgärdas. Vi bedömer också att det vore bra om en delegeringsfrågor formaliserades i en delegationsordning.

Att genomföra val innebär en mängd förberedelser och processer under och efter valdagen. Valnämndens handläggare har, som vi bedömer det, en stor erfarenhet och kompetens som innebär att genomförandet sker på ett i allt väsentligt tillfredsställande sätt. För att säkerställa att processerna även framgent fungerar bedömer vi det som värefullt om dessa rutiner och processer kunde dokumenteras. En dokumentation tror vi kan bidra till minskad sårbarhet och att rutinerna prövas i samband med processkartläggningen.

Valnämndens handläggare har gjort en viss uppföljning av valens genomförande. Uppföljningen visar på ett antal mindre förbättringsområden som vi utgår ifrån kommer att tillämpas till nästa val. Även de enkäter från valmyndigheten för EU-valet och för det allmänna valet som valnämndens handläggare besvarat visar på ett i allt väsentligt tillfredsställande resultat. Vi noterar dock att valnämnden inte inhämtar synpunkter från röstmottagarna om utbildningsinsatser och genomförandet på valdagen. Vi bedömer därför att valnämnden kan förbättra utvärderingen av valets förberedelser och genomförande där samtliga valfunktionärens erfarenheter tas till vara.

Vår samlade bedömning är att förtidsröstning och röstning på valdagen skett på ett tillförlitligt och ändamålsenligt sätt. När det gäller vallokaler och röstningslokaler är vår samlade bedömning att valnämnden tillsett att tillgängligheten i huvudsak är god.

Vi bedömer att Valnämnden säkerställt att genomförande av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt.

Vi vill dock rekommendera att

- ett reglemente för valnämnden införs.
- nämnden fastställer en delegationsordning som formellt reglerar ansvar- och rollfördelning när det gäller beslut som fattas av nämnden, nämndens ordförande eller annan.
- valets alla olika processer och ansvarsområden i Götene kommun dokumenteras ytterligare för att minska sårbarheten och underlätta för framtida valorganisation.
- nämnden ytterligare förbättrar utvärderingen av valets förberedelser och genomförande där samtliga valfunktionärens erfarenheter tas till vara.

Vi överlämnar härmed vårt granskningsresultat till Valnämnden för yttrande. Nämndens svar vill vi ha senast under mars 2015.

För Götene kommuns revisorer



Jan-Olof Karlsson
ordförande



Ingrid Carlson
vice ordförande