



Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 2 för Sydnärkes IT-nämnd 2023

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. I detta ansvar ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Internkontrollrapport 2 för 2023 avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2023, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2023. Totalt var det 7 planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2023. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på fem kontroller utan avvikelse och tre kontroller med mindre avvikelse.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapporten.

LEKEBERGS KOMMUN

Per-Olof Rosén
tf. Förvaltningschef

Suzan Mehanna
Handläggare