



Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2024

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 3 för 2024 avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2024. Totalt var det sex planerade kontrollmoment vid den tredje uppföljningen för 2024.

- Uppföljning av verkställighet av politisk fattade beslut.
- Kontroll av inköpsfakturor mot gällande avtal.
- Uppföljning av åtgärder och tillbud i systemet KIA.
- Kontroll av livscykelhantering gällande datorer och telefoner/surfplattor.
- Kontroll av accesspunkter.
- Kontroll av livscykelhanteringen gällande arbetstelefoner.

Uppföljningen av samtliga kontrollmoment är genomförd och resultatet visar att det förekommer mindre avvikelser kring kontrollen av livscykelhantering gällande datorer och telefoner/surfplattor. Det förekommer även större avvikelser kring kontrollen av livscykelhanteringen gällande arbetstelefoner. Det förekommer inga avvikelser i resterande kontrollmoment.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapport 3 för 2024.

LEKEBERGS KOMMUN

Önay Jakobov
Förvaltningschef

Suzan Mehanna
Utredningssekreterare