



Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 1 för Sydnärkes IT-nämnd 2025

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollrapport 1 för 2025 avser planerade och genomförda kontroller till och med 31 mars 2025. Totalt var det fyra planerade kontrollmoment vid den första uppföljningen för 2025.

Ärende

De kontrollmoment som förvaltningen ska följa upp inför internkontrollrapport 1 är:

- Uppföljning av verkställighet av politisk fattade beslut.
- Kontroll av inkomna fakturor.
- Kontroll av inlagd frånvaro i Personec.
- Kontroll av livscykelhantering på datorer, telefoner, surfplattor och accesspunkter.

Uppföljningen av samtliga kontrollmoment är genomförd och resultatet visar att det förekommer mindre avvikelser i kontrollen av livscykelhantering på datorer, telefoner, surfplattor och accesspunkter. Övriga kontrollmoment har genomförts utan att några avvikelser har identifierats

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapport 1 för 2025.

LEKEBERGS KOMMUN

Önay Jakobov
Förvaltningschef

Adam Kolthoff
Ekonom

Suzan Mehanna
Utredningssekreterare