



Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-13:31

Plats

Teams

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
(Hallsbergs kommun)
Bo Rudolfsson (KD) (vice ordförande) (Laxå)
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)
Johan Niklasson (C) (Lekebergs kommun)

Ej tjänstgörande ersättare

Anna Ahnér (S)

Övriga

Marcus Cederberg (Förvaltningschef IT)
Kristoffer Sandström (Utredningssekreterare)
Azra Prepic
Adam Kolthoff (Förvaltningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §11

Ordförande

Magnus Andersson

Justerare

Johan Niklasson

Sekreterare

Kristoffer Sandström



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Datum för överklagan

2022-05-11

till och med 2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kristoffer Sandström



§11 - Intern kontrollrapport 1 2022 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 22-12)

Ärendebeskrivning

Intern kontrollrapport 1 2022 för Sydnärkes IT-nämnd.

Sydnärkes IT-förvaltning har följt upp kontrollmomenten enligt beslutad intern kontroll.

Uppföljningen har genomförts gällande nedanstående moment:

- Administration: Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen
- Ekonomi: Inköp enligt ramavtal följs inte
- Personal: Att flextidsavtalet inte efterlevs
- Verksamhetsspecifik: Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer
 - Säkerhetskopieringssystemet fungerar inte

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll per 2021-05-04.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll per 2021-05-04.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 1 2022 för Sydnärkes IT-nämnd - (Syd-IT 22-12-1)
- Intern kontrollrapport 1 2022 för Sydnärkes IT-nämnd - (Syd-IT 22-12-2)

Paragrafen är justerad