



Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-14:00

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Ankie Johanson (C) (vice ordförande)
(Kommunstyrelsens ordförande Laxå)
Magnus Andersson (S) (Hallsbergs
kommun)
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)

Ej tjänstgörande ersättare

Berth Falk (S)
Oscar Lundqvist (SD)

Övriga

Önay Jakobov (Förvaltningschef)
Adam Kolthoff (Ekonom)
Suzan Mehanna (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §3

Ordförande

Caroline Carlvier (M)

Justerare

Magnus Andersson (S)

Sekreterare

Suzan Mehanna



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2025-02-12

Datum för överklagan

till och med

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Suzan Mehanna



§3 - Internkontrollrapport för Sydnärkes IT-nämnd 2024 (Syd-IT 24-3)

Ärendebeskrivning

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. 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.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapport 3 för 2024.

- Internkontrollrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd - (Syd-IT 24-3-8)
- Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2024 - (Syd-IT 24-3-7)