



Intern kontrollplan 2020

Ärendebeskrivning

Intern kontrollplan 2020 för Sydnärke IT-förvaltning

1 Bakgrund

Under 2019 har nedanstående punkter följts upp via internkontrollen.

1. Administration – Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen.
2. Ekonomi – Inköp enligt ramavtal följs inte.
3. Verksamhetspecifik:
 - 3.1 – Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer
 - 3.2 Säkerhetskopiering av system fungerar inte
 - 3.3 Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin

2 Analys

Vi bedömer att ovanstående punkter är bra att även följa upp under 2020. Förslagsvis utökar vi intern kontrollen med att även omfatta personal och då med kontroll avseende efterlevnad av flexavtalet.

3 Slutsats

Att intern kontrollen 2020 ska omfatta:

1. Administration – Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen.
2. Ekonomi – Inköp enligt ramavtal följs inte.
3. Personal – Efterlevnad av flexavtal.
4. Verksamhetspecifik:
 - 4.1 – Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer
 - 4.2 Säkerhetskopiering av system fungerar inte
 - 4.3 Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin



Förslag till beslut

Att IT-nämnden godkänner förslaget till Intern Kontrollplan för 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Förvaltningschef

Marcus Cederberg
Handläggare