



## Intern kontrollrapport Sydnärkes IT-förvaltning

### Ärendebeskrivning

Intern kontrollrapport 1 för 2020 avseende Sydnärkes IT-förvaltning.

### 1 Bakgrund

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet upprättas årligen en intern kontrollplan vilken följs upp kvartalsvis.

### 2 Analys

Risk	Avvikelser	Kommentarer
Nämndens beslut genomförs/vekställs inte av förvaltningen	Inga avvikelser	
Inköp enligt ramavtal följs inte	Inga avvikelser	
Att flextidsavtalet inte efterlevs	Mäts halvårsvis	
Förvaltningen har inte koll på antalet datorer	Mäts 31/12	
Säkerhetskopieringssystemet fungerar inte	Inga avvikelser	
Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin	Mindre avvikelser	26 gamla ärenden vilket påverkar leveransförmågan. Dock inga ärenden som avviker från att registrera lösning samt endast 2 ärenden som missats att statusändra.

### 3 Slutsats

Intern kontrollen påvisar inga större avvikelser.



## Förslag till beslut

Att IT-nämnden godkänner Intern kontrollrapport 1.

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg  
Förvaltningschef

Marcus Cederberg  
Handläggare