



Intern kontrollplan för Sydnärke IT-förvaltning 2021

Ärendebeskrivning

En genomgång av befintlig kontrollplan och revidering inför kommande verksamhetsår.

1 Bakgrund

Den interna kontrollplanen består idag av följande kontrollmoment:

1. Nämndens beslut genomförs/verkställs
2. Inköp enligt ramavtal
3. Flextidsavtalet
4. Förvaltningen har kontroll på antal datorer
5. Säkerhetskopiering fungerar
6. Supportärenden dokumenteras enligt rutin

2 Analys

2020 års uppföljningar av internkontrollen visar dels vikten av att uppföljning görs och dels att kontrollen påvisar inga eller få avvikelser i de flesta kontrollmomenten. Relevansen bedöms som fortsatt hög vad gäller kontrollmoment 1-5 där fortsatt kontroll föreslås.

Vad gäller kontrollmoment 6 – Supportärenden dokumenteras enligt rutin föreslås att kontrollmomentet utgår dels då mätmetoden är alltför subjektiv och dels att aktualiteten för mätning har minskat gentemot tidigare verksamhetsår.



3 Slutsats

Att kontrollmoment "6 – Support ärenden dokumenteras inte enligt rutin" utgår innebärande nedanstående punkter utgörande förslag till ny intern kontrollplan för 2021 :

1. Nämndens beslut genomförs/verkställs
2. Inköp enligt ramavtal
3. Flextidsavtalet
4. Förvaltningen har kontroll på antal datorer
5. Säkerhetskopiering fungerar

Förslag till beslut

Att Sydnärkes IT-nämnd godkänner förslaget till ny intern kontrollplan för 2021.

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Kommundirektör/förvaltningschef

Marcus Cederberg
Handläggare