



Uppföljning av intern kontroll Sydnärkes IT-nämnd 2020-12-31

Ärendebeskrivning

Uppföljning av 2020 års sista kontroll som skedde per 2020-12-31

1 Bakgrund

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

2 Analys

Genomförd intern kontroll visar endast enstaka mindre avvikelser, inga avvikelser alls inom back-up samt att förvaltningen köper enligt avtal. Enstaka mindre avvikelser inom hanteringen av flexitidsavtalet. Även positivt att förvaltningen visar sig ha full kontroll över antalet datorer då det för första gången kunnat mätas.

3 Slutsats

Förslag till beslut

Att Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll per 2020-12-31

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Förvaltningschef

Marcus Cederberg
Handläggare