



Intern kontroll rapport 1 för 2021

Ärendebeskrivning

Intern kontroll rapport 1 2021 för Sydnärkes IT-nämnd

1 Bakgrund

Sydnärkes IT-förvaltning har följt upp kontrollmomenten enligt beslutad intern kontroll.

2 Analys

Uppföljningen har genomförts gällande nedanstående moment

1. Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen
2. Inköp enligt ramavtal följs inte
3. Att flextidsavtalet inte efterlevs
4. Förvaltningen har inte kontroll på antalet datorer
5. Säkerhetskopieringssystemet fungerar inte

3 Slutsats

Uppföljningen visar inga avvikelser.

Förslag till beslut

Att Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll per 2021-03-31



LEKEBERGS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse 2021-05-03

2 (2)

Dnr: Syd-IT 21-6

Marcus Cederberg
Förvaltningschef

Kajsa Rosén
Handläggare