



Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport 1 2022 för Sydnärkes IT-nämnd

Sammanfattning av ärendet

Intern kontrollrapport 1 2022 för Sydnärkes IT-nämnd.

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

Uppföljningen har genomförts gällande nedanstående moment:

- Administration: Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen
- Ekonomi: Inköp enligt ramavtal följs inte
- Personal: Att flextidsavtalet inte efterlevs
- Verksamhetsspecifik: Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer
 - Säkerhetskopieringssystemet fungerar inte

Slutsatser av uppföljning

Slutsatsen av internkontrollen är att inga avvikelser noterats.

Åtgärder

Inget specifikt åtgärdsbehov föreligger.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner uppföljningen av intern kontroll per 2021-05-04.

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Förvaltningschef