



Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport 2 för Sydnärkes IT-nämnd 2023

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. I detta ansvar ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Totalt var det fem planerade kontrollmoment vid den första uppföljningen för 2024. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på tre kontroller utan avvikelser, en kontroll med mindre avvikelser och en kontroll med större avvikelser.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner internkontrollrapport 1 för 2024.

LEKEBERGS KOMMUN

Per-Olof Rosén
tf. Förvaltningschef

Suzan Mehanna
Handläggare