

28 maj 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS-2024-00416

§ 77

Revisionsrapport I4 och Revisionskrivelse 2023 - Granskning av kommunstyrelsens rutiner för säkerhet IT-infrastruktur

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen antar yttrande över revisionsrapport och revisionskrivelse 2023:14 enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024.
2. Kommunstyrelsens beslut justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Granskningen avser bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ändamålsenlig styrning, intern kontroll och uppföljning av hanteringen av de IT-system som är centrala för kommunens finansiella rapportering. Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt en ändamålsenlig styrning, intern kontroll och uppföljning avseende hantering av behörigheter, programförändringar och IT-drift för de system som granskats.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024

Bilaga 1. Revisionskrivelse 2023:14

Bilaga 2. Revisionsrapport 2023:14 (denna bilaga publiceras inte på nacka.se eftersom den i vissa delar kan omfattas av sekretesskydd enligt offentlighets- och sekretesslagen)

Bilaga 3. Förslag på yttrande

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det endast fanns ett förslag till beslut, det utsända förslaget från stadsledningskontoret m.fl. och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------