

§ 12/24 Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2023 - Rutiner för hantering av IT- arbetsplatsutrustning

Diarienummer: RS-LED23-2392

Regionstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Yrkande

Mattias Claesson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande Christoffer Öqvist (M) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Revisorerna i Region Sörmland har genomfört en granskning av regionens rutiner för hantering av IT-arbetsplatsutrustning. Syftet är att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en god intern styrning och kontroll i administrativa system och rutiner av regionens praktiska hantering och den ekonomiska redovisningen av IT-arbetsplatsutrustning.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att hanteringen av IT-arbetsplatsutrustning sker med tillräcklig intern styrning och kontroll.

Revisorerna har framfört att det till stor del finns rollbeskrivningar och dokumenterade rutiner inom granskat område men att det i vissa delar saknas tydliga rutiner och styrande dokument. Revisorerna framför även brister rörande verksamheternas benägenhet att följa upp sina IT-arbetsplatskostnader via interndebiteringarna.

Regionstyrelsen ställer sig bakom revisorernas rekommendationer, vilka stämmer väl överens med det pågående arbetet och styrelsens ambitioner.

Sammanfattningsvis kommer Region Sörmland fortsätta arbetet med att vidareutveckla arbetet för god hantering och uppföljning av IT-arbetsplatsutrustning.

Regionen har fått anstånd av revisionen att lämna sitt yttrande till den 6 februari 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Yttrande över revisionens granskning -
Internkontrollgranskning 2023 - Rutiner för hantering av IT-arbetsplatsutrustning,
RS-LED23-2392-3

Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2023 - Rutiner
för hantering av IT-arbetsplatsutrustning, RS-LED23-2392-4

Internkontrollgranskning av Regionstyrelsens administrativa system och rutiner år
2023, RS-LED23-2392-1

Handläggare

Urban Petré
Region Sörmland IT

Datum

2023-12-22

Dokumentnummer

RS-LED23-2392-3

Ärendegång

Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsen

Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2023 - Rutiner för hantering av IT-arbetsplatsutrustning

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Ärendet

Revisorerna i Region Sörmland har genomfört en granskning av regionens rutiner för hantering av IT-arbetsplatsutrustning. Syftet är att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en god intern styrning och kontroll i administrativa system och rutiner av regionens praktiska hantering och den ekonomiska redovisningen av IT-arbetsplatsutrustning.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att hanteringen av IT-arbetsplatsutrustning sker med tillräcklig intern styrning och kontroll.

Revisorerna har framfört att det till stor del finns rollbeskrivningar och dokumenterade rutiner inom granskat område men att det i vissa delar saknas tydliga rutiner och styrande dokument. Revisorerna framför även brister rörande verksamheternas benägenhet att följa upp sina IT-arbetsplatskostnader via interndebiteringarna.

Regionstyrelsen ställer sig bakom revisorernas rekommendationer, vilka stämmer väl överens med det pågående arbetet och styrelsens ambitioner.

Sammanfattningsvis kommer Region Sörmland fortsätta arbetet med att vidareutveckla arbetet för god hantering och uppföljning av IT-arbetsplatsutrustning.

Regionen har fått anstånd av revisionen att lämna sitt yttrande till den 6 februari 2024.

Handläggare

Urban Petrén
Region Sörmland IT

Datum

2023-12-22

Dokumentnummer

RS-LED23-2392-3

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Yttrande över revisionens granskning -
Internkontrollgranskning 2023 - Rutiner för hantering av IT-
arbetsplatsutrustning, RS-LED23-2392-3

Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2023 - Rutiner
för hantering av IT-arbetsplatsutrustning, RS-LED23-2392-4

Internkontrollgranskning av Regionstyrelsens administrativa system och rutiner
år 2023, RS-LED23-2392-1

Beslutet expedieras till

Revisionen
Urban Petrén, IT-direktör
Akten

Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2023 - Rutiner för hantering av IT-arbetsplatsutrustning

Regionstyrelsen har mottagit en granskningsrapport från revisionen gällande Rutiner för hantering av IT-arbetsplatsutrustning. Regionstyrelsen har fått anstånd att yttra sig senast 6 februari 2024.

Regionstyrelsen ser positivt på granskningen och ställer sig bakom revisionens rekommendationer.

I det fortsatta arbetet kommer även förtroendevaldas utrustning, ca 200 surfplattor, att inkluderas i rutiner för att säkerställa god uppföljning även av denna utrustning tillsammans med de ca 28 000 produkter som redan ingår i hanteringen.

RSIT följer kontinuerligt upp utrustning som är inaktiv och skickar förfrågan till verksamheterna om utrustningen används. Rutinen för detta kommer utvecklas ytterligare för att säkerställa att verksamheterna följer upp IT-arbetsplatskostnader via interndebiteringarna. Regionstyrelsen ser att idag sker inte detta inom alla verksamheter.

Arbetet som pågår med styrande dokument och skriftliga rutiner kommer slutföras under 2024 och kommuniceras ut till berörda.

Rutiner och arbetssätt för lagerhållning utvecklas kontinuerligt och målsättningen är att under 2024 även ersätta nuvarande lagerregister med hantering i TOPdesk för en ökad automatisering av hanteringen.

Christoffer Öqvist (M)
Regionstyrelsens ordförande

Magnus Johansson
Regiondirektör