

Återrapportering av internkontrollpunkt till nämnd/styrelse

Mall för återrapportering

- Vilken punkt på internkontrollplanen har kontrollerats?

Kostnader för programvara

- Återrapporteringen gäller för perioden (ange datum):

jan21 till och med dec21

- Hur många kontroller har skett under perioden?

Löpande

- Ange antal för respektive kontrollform

Stickprov

Påkallad kontroll

Övrigt: _löpande_

- Kort analys - vad fungerar bra?

Vi har sänkt kostnaden på mjukvara genom att teckna flera långsiktiga avtal, på flera år när det är möjligt

- Kort analys - vad behöver förbättras?

Fortsatt dialog med leverantörer och tillverkare för att sänka kostnaderna, fortsatt bra upphandlingar med hög konkurrens. Använda gratis mjukvara sk. "Open Source" där det är lämpligt.

- När och hur planeras förbättring genomföras?

Fortsatt fokus på att sänka kostnaderna på programvara

- Eventuell kostnad för förbättring?

-

- Övrigt:

-

Datum för rapportering:

Återrapportering utförd av:

2022-01-13

Gustav Flogén Dataavdelningen

