

§ 110 Kommunrevisionens Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

Dnr VOO 2018/0522

Sammanfattning

Lunds kommuns revisorer har gett Ernst & Young (EY) i uppdrag att ganska behörighet och åtkomst till IT-system med känsliga uppgifter samt interna kontroller.

Revisorernas bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i stort har en tillräcklig intern kontroll avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar. Vård- och omsorgsnämnden rekommenderas dock att stärka den interna kontrollen och uppföljningen i samband med loggkontroller och gallring av behörigheter.

Vård- och omsorgsnämnden lämnar som svar till Lunds kommuns revisorer att rutiner för gallring av behörigheter har skärpts. Den interna kontrollen och uppföljningen av loggkontrollerna kommer att ses över så att fastställd rutin fungerar tillfredställande. Vid behov kommer även rutinen för loggkontroller att ses över.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2018 dnr 2018/0522.

Revisionsrapport (EY) Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller, september 2018.

Missiv från Lunds kommuns revisorer, 2018-09-19.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att som svar översända vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 8 november 2018.

Beslut expedieras till:

Kommunrevisionen

Akten

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid	Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund, 2018-12-12 klockan 13.00–17.15
Ledamöter	Ann-Margreth Olsson (S), ordförande Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 106 Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf Mai Almén (S) Pär-Ola Nilsson (S) Ronny Johannessen (M) Anette Mårtensson (MP), from § 108 Martin Stensson (V) Tove Klette (L) Inga-Kerstin Eriksson (C) Dan Backman (KD)
Ersättare	Mira Melander (S), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) tom § 105 Piotr Szybek (S), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) tom § 107 Inga-Lisa Sjödin (M) Daniel Kronmann (L), tom § 106 Monika Lekander (L) Karin Oscarsson (V) Gunilla Wahlberg (V) John Lager (C) Cherry Batrapo (FI)
Övriga	Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 125 Birgitta Åkerson, projektledare, § 106 -110 Bo Svensson, ekonomichef, tom § 125 Helena Falk, nämndsekreterare Lena Carlereus, myndighetschef Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 125 Veronica Welin, verksamhetschef, from § 115 tom § 125 Lena Hansen, Kommunal, tom § 125 Hanna Nykvist, Handläggare, tom § 105 Doris Svensson, Handläggare, tom § 105 Helen Meyer, enhetschef, tom § 105 Åsa Minthon, enhetschef, § 115
Justerare	Martin Stensson (V)

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Diarienummer

VOO 2018/0609

Paragrafer § 103-126

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, LUND, 2018-12-19 kl. 08:30

Underskrifter

Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

Martin Stensson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Paragrafer

§ 103-126

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-21

Datum då anslaget tas ned

2019-01-14

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande