

§ 167 Remiss: Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

Dnr BSN 2018/1102

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska behörighet och åtkomst till IT-system med känsliga uppgifter samt interna kontroller. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas och styrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroll i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen är att Lunds kommun, i de flesta fallen, har en tillräcklig intern kontroll avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar i de IT-system som ingått i granskningen.

Inom ramen för granskningen har dock avvikelser noterats, framförallt i ett av systemen, Unikum. Granskningen har visat att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden behöver se över systemägarskapen i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen då nuvarande organisation försvårar ansvarsutkrävande. Vidare har granskningen visat att väl många funktioner ute i verksamheterna tilldelats behörighet i Unikum då behörighetsfördelningen till del sker via administratörer som arbetar i den. Vad gäller loggkontroller finns det svårigheter att genomföra kontroll genom systemloggar i Unikum och Procapita.

Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna att samtliga nämnder ser över rutiner för gallring av behörigheter. Revisorerna rekommenderar barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att:

- se över och säkerställa att ansvarsfördelningen avseende ägarskap och förvaltning av granskade IT-system är tydlig
- säkerställa att systematiska loggkontroller genomförs i samtliga system
- tillse att det finns ändamålsenliga rutiner för behörighetstilldelning och roller

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2018 dnr BSN 2018/1102

Missiv: Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Revisionsrapport september 2018 – Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

Beslut

BSN beslutar

- att ställa sig bakom kommunrevisionens rekommendationer
- att det utifrån revisionens rekommendationer upprättas personuppgiftsbiträdesavtal alternativt rättsakter för att säkerställa ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande mellan barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, samt
- att det i systemägarskapet ingår utveckling av systemen
- att ovan görs i samverkan mellan barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Beslut expedieras till:

Kommunrevisionen

Utbildningsnämnden

Akten

Barn- och skolnämnden

Plats och tid	Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-11-21 klockan 17.00–20.30
Ledamöter	Monica Molin (S), ordförande Yanira Difonis (MP), vice ordf Staffan Bolin (L), 2:e v ordf Kenth Andersson (S) Mårten Spanne (S) Jens Modéer (MP) Astrid Rugsveen (M) Alexander Lewerentz (M) Mattias Horrdin (C) John Sunnqvist (KD)
Tjänstgörande ersättare	Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)
Ersättare	Rita Borg (S) Dennis Svensson (MP) Ann-Charlotte Ewerhard (M) Charlotte Svanberg (M) Håkan Friberg (L) Sushma Uthappa-Schwerdt (L) Karin Nilsson (C)
Övriga	Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN Mira Norrsell, Miljösamordnare, Kultur & Fritid Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN Sebastian Rånes, Lokalsamordnare, BSN André Levin, Ekonomichef, BSN Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN Charlotte Svensson, HR-chef, BSN Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN Aleksandra Rodenkrants Hagström, Verksamhetschef förskola, BSN
Justerare	Alexander Lewerentz (M)
Paragrafer	§ 162-174
Plats och tid för justering	Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund fredag 23

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Diarienummer

BSN 2018/1240

november 2018 kl 07:45

Underskrifter

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Alexander Lewerentz (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Paragrafer

§ 162-174

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-26

Datum då anslaget tas ned

2018-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Underskrift

Elisabeth Salomonsson

Justerare

Utdragsbestyrkande