

Kommunrevisionens granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

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.

Barnets bästa

Vård- och omsorgsnämndens målgrupp innefattar även barn. Det är därför viktigt att rutiner och kontroll av IT-system fungerar tillfredställande så att barns personuppgifter inte röjs för obehöriga.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Behovet av god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses genom att förvaltningens riktlinjer och rutiner görs så tydliga som möjligt.

2018-11-08

Diarienummer

VOO 2018/0522

Ärendet

EY genomförde på kommunrevisionens uppdrag en granskning av Procapita VOO som är vård- och omsorgsförvaltningens dokumentations- och journalsystem. Granskningen skedde genom dokumentstudier och intervjuer med ansvariga tjänstemän samt presidierna i granskade nämnder. Verifiering av den interna kontrollen skedde genom en riktad loggkontroll vid granskningstillfället samt en uppföljning av diarieförda loggkontroller gjorda i november/december 2017. Resultatet av denna granskning visade på brister i rutinens efterlevnad.

Behörigheter

Revisorerna bedömer att det finns goda förutsättningar för behörighetshantering inom vård- och omsorgsnämndens område. Det finns rutiner för hantering, åtkomst och gallring framtagna och dessa efterlevs. Revisorerna bedömer dock att det finns en risk att vissa konton missas vid gallringen då denna endast omfattar kärnverksamheten.

Loggkontroller

Revisorerna konstaterar att det finns en dokumenterad rutin för loggkontroller som innebär att varje verksamhetsområde skickar in slumpmässigt utvalda medarbetare för granskning varannan månad. Om avvikelser uppkommer ska en riktad loggkontroll genomföras. Det är enhetschefen på varje enhet som ansvarar för att granskningen av loggen genomförs och att resultatet diarieförs. Revisorerna bedömer att det är en brist att loggkontrollerna inte kan verifieras på grund av att enhetscheferna inte alltid följer fastställd rutin.

Vård- och omsorgsförvaltningens åtgärder

Rutin för gallring av behörigheter har skärpts till att omfatta samtliga användare i systemet, oavsett verksamhetsområde.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att se över den interna kontrollen och uppföljningen av loggkontrollerna så att rutinen efterlevs. Vid behov kommer även själva rutinen att ses över.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

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

2018-11-08

Diarienummer

VOO 2018/0522

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Lena Carlereus
Myndighetschef

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten