

§ 194 Yttrande över granskning av behörighet och loggkontroller

Dnr SO 2018/0056

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett ett konsultbolag i uppdrag att granska behörighet och åtkomst till IT-system med känsliga uppgifter samt interna kontroller för socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd, barn- och skolenämnd samt utbildningsnämnd. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndernas och styrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroll i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Lunds kommun som helhet, i de flesta fallen, har en tillräcklig intern kontroll avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar i de IT-system som ingått i granskningen. Revisorerna rekommenderar de olika nämnderna till specifika förbättringsförslag utifrån granskningens resultat. Granskningen av socialnämnden visade inte på någon brist utan enbart ett förslag på en förbättring.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2018.

Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller, Ernst & Young, september 2018.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att tjänsteskrivelsen daterad den 29 november 2018 utgör nämndens svar till Lunds kommuns revisorer.

Beslut expedieras till:

Kommunrevisionen

Akten.

Socialnämnden

Plats och tid	Diamanten, Brotorget 1, 2018-12-12 klockan 16.30–17.50
Ledamöter	Eva S Olsson (S), ordförande Erik Hammarström (MP), vice ordf Göran Wallén (M), 2:e v ordf Fredrik Persson (S) Dan Ishaq (M) Sven-Bertil Persson (V) Ursula Savonius (L) Gun Jönsson (C) Maja Grubelic (FI) Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare	Shahad Lund (MP), ersätter Jenny Sjöo (MP)
Ersättare	Ann-Louise Levau (S) Tefom Tecleab Solomon (S) Petra Douhane (M), från 16:50 Jesper Nyberg (MP) Camilla Norberg Hansen (L) Nita Lorimer (V) David Liljedahl (C), från 17:10 Kelemua Kabede (KD)
Övriga	Annika Pettersson, socialdirektör Inger Fröman, verksamhetschef Ricardo Espinoza, verksamhetschef Karin Säfström, verksamhetschef Åsa-Marie Sundström, vik verksamhetschef Johan Larsson Boström, Utvecklingschef Filippa Mellbourn, ekonomichef Boel Hansson, nämndsekreterare
Justerare	Göran Wallén (M)
Paragrafer	§ 193-208
Plats och tid för justering	Socialförvaltningen den 17 december kl 16:30

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Diarienummer

SO 2018/0162

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Göran Wallén (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Paragrafer

§ 193-208

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-18

Datum då anslaget tas ned

2019-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande