



LUND

2018-09-19

## Lunds kommuns revisorer

### För yttrande till:

Barn- och skolnämnden  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden

### För kännedom till:

Kommunfullmäktige

## Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

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.

Inom ramen för granskningen har vissa avvikelser noterats, framförallt i ett av systemen, Unikum. Systemet medger inte att loggkontroller genomförs och behörighetsfördelningen sker i vissa fall långt ut i verksamheten vilket leder till att många medarbetare tilldelas behörighet. Vidare har granskningen visat att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden behöver se över systemägarskapen i syfte att renodla ansvarsfördelningen.

Vår sammanfattande bedömning är dock att Lunds kommun, i de IT-system som ingått i granskningen, i stort har en tillräcklig intern kontroll avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar. Det finns tydliga övergripande styrdokument som ligger till grund för systemdokumentation. Vidare finns rutiner för hantering av åtkomst och kontroll för systemen framtagna och dessa efterlevs. Därutöver sker, i de flesta fallen, uppföljning av systemen i form av s.k. loggkontroller.

I rapporten har vi noterat följande:

- ▶ Enligt de styrande dokumenten ska en organisation med olika roller utses för alla viktigare system. Inom ramen för granskningen har vi dock kunnat konstatera att system som helt eller delvis avser barn- och skolnämnden hanteras av utbildningsförvaltningen vilket gör att ett ansvarsutkrävande försvåras.
- ▶ I nästan alla system vi granskat finns en adekvat styrning av behörighetsfördelningen. I de flesta fallen krävs bekräftelse av överordnad chef att medarbetare behöver behörighet, och på vilket sätt. I alla systemen kan man också styra åtkomsten genom behörighetsfördelningen. I ett system (Unikum) sker behörighetsfördelningen delvis av administratörer ute i verksamheten med följderna att väl många funktioner tilldelats behörighet i vissa verksamheter.
- ▶ I de flesta granskade system genomförs såväl en gallring av konton och behörigheter som löpande loggkontroller. Generellt sker uppföljning av konton och behörigheter framförallt i kärnverksamheten. Vad gäller s.k. loggkontroller finns det system där kontroller i form av systemloggar är svåra att genomföra (Unikum, Procapita BOU).
- ▶ Hos vård- och omsorg är det en brist att loggkontrollerna inte kan verifieras på grund av att enhetscheferna inte följer fastställd rutin och skickar in resultatet av kontrollerna för diarieföring på förvaltningen.



LUND

2018-09-19

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att:

- ▶ Se över rutiner för gallring av behörigheter.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden och barn- och skolenämnden att:

- ▶ Se över och säkerställa att ansvarsfördelningens avseende ägarskap och förvaltning av granskade IT-system är tydlig.
- ▶ Säkerställa att systematiska loggkontroller genomförs i samtliga system.
- ▶ Tillsäkra att det finns ändamålsenliga rutiner för behörighetstilldelning och roller.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:

- ▶ Stärka den interna kontrollen och uppföljningen i samband med loggkontroller och gallring av behörigheter.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den 18 december 2018.

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

A handwritten signature in blue ink that reads "Britt Svensson".

Britt Svensson  
Ordförande kommunrevisionen  
Lunds kommun

