

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-05-02
Dnr KS 2016/0171

Svar på revisionsrapport - IT-revision 2015 (Agresso)

Sammanfattning

Revisorerna har under 2015 låtit PwC genomföra IT-revision gällande kommunens ekonomisystem Agresso. Föreslagna åtgärder är nu verkställda.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2016-05-02.

Bakgrund

Revisorerna har under 2015 låtit PwC genomföra IT-revision gällande kommunens ekonomisystem Agresso. Resultatet finns sammanställt i revisionsrapport från PwC, daterad januari 2016.

Granskningen har visat på några områden där Österåkers kommun fortfarande har möjlighet att förstärka och förbättra rutiner samt processer för IT i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen.

Kontrollen skulle kunna förstärkas ytterligare genom att kontroll sker av att befintliga användare även har rätt behörighetsnivå i systemet. Vidare bör kommunen säkerställa att det finns en dokumenterad förändringshanteringsrutin samt att det i den dokumenterade rutinen tydligt framgår vilka roller och ansvar som verksamhetsansvariga respektive IT-enheten har för genomförande av programförändringar.

Enligt missiv från kommunens revisorer daterat 2016-01-19 önskas återrapportering av planerade åtgärder.

Tjänsteutlåtande

Från årsskiftet 2015/2016 ingår i befintlig kontroll av användares behörighet även den i revisionsrapporten föreslagna utökad kontroll. Tidigare låg fokus på att kontrollera att behörighet att beslutsattestera i systemet överensstämde med fattade beslut. Utökad kontroll sker nu genom att förvaltningen säkerställer att användare med utökad behörighet, förutom gällande attest, har ett fortsatt behov av denna behörighet.


Processen gällande programförändringar finns nu, sedan i mars 2016, dokumenterad hos IT-enheten.

Bilagor

1. De förtroendevalda revisorernas rapport daterad 2016-01-19 samt PwC:s rapport "Revisionsrapport IT-revision 2015 Agresso" daterad januari 2016



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef