

Landstingsstyrelsen för kännedom

Generella IT-kontroller - uppföljning

Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2016” ingår bland annat en uppföljande granskning avseende Generella IT-kontroller.

Landstingets revisorer genomförde år 2012 en granskning av Generella IT-kontroller med avseende på ekonomisystemet. I granskningen framkom att:

- landstinget saknade en formell kontroll kring periodisk genomgång av användarrättigheter och behörighet till Raindance,
- det inte fanns någon enhetlig rutin och larmhantering kring schemalagda batch-jobb och att
- det inte skedde någon formell avrapportering kring avtalad leverans från leverantören Logica samt att det inte sker någon avstämning mot avtal eller Service Level Agreement (SLA).

Av landstingsstyrelsens svar på revisorernas rapport framgick att ekonomistaben skulle se över de aktuella rutinerna och säkerställa regelbunden granskning av behörigheter och användare i Raindance.

Landstings-IT skulle se över de aktuella rutinerna och utarbeta riktlinjer för hur integrationer, som Landstings-IT har driftansvaret för, ska implementeras och dokumenteras.

Ekonomistaben skulle utveckla agendan för driftsmöten med formella stående avrapporteringpunkter med syfte att tillgodose en bättre uppföljning av drifts- och supportavtal med leverantören.

Den övergripande revisionsfrågan i denna uppföljande granskning är om landstingsstyrelsen har vidtagit åtgärder med anledning av den kritik och de synpunkter som framkom i revisorernas granskning från 2012.

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av landstingets revisionskontor. I rapporten redovisas bland annat följande:

Ekonomistaben har gjort en översyn av rutinerna för hantering av behörigheter och användare. Ekonomistaben har också gjort en total inventering av användare och behörigheter. Behörigheter för användare som slutat i landstinget eller fått andra arbetsuppgifter har avslutats. Ekonomistaben har infört tydliga grupperingar av behörigheter och infört mallar för behörigheter till olika befattningar. En formell rutin för behörighetskontroll kommer att inarbetas i den internkontrollplan som ekonomistaben utarbetar under hösten 2016.

Landstings-IT har utarbetat rutiner för hur integrationer, som Landstings-IT har ansvar för, ska implementeras och dokumenteras.

Ekonomistaben har formaliserat innehållet i de driftsmöten som man har med leverantören CGI (tidigare Logica) var sjätte vecka. Vid driftsmötena deltar också (sedan 2014) en representant från Landstings-IT. Vid mötena rapporteras, som fasta punkter, såväl proaktiva som reaktiva åtgärder. Vid driftsmötena förs tydliga protokoll där det bland annat framgår vad som har hänt, vem som har ansvar och vem som ska göra vad samt när det ska göras.

Det finns en rutin, om ej formellt fastställd, för mötesstrukturen på olika nivåer inom "Förvaltningsobjekt Ekonomi" (Raindance). Av rutinen framgår vilka personer/funktioner som deltar vid respektive möten och vilka frågor som ska hanteras. Rutinen anger också vilken information som ska återkopplas till nästa nivå.

Den uppföljande granskningen har visat att ekonomistaben åtgärdat de brister som iaktogs vid granskningen 2012. Dock är inte samtliga införda rutiner formellt fastställda. Avsikten är att åtgärda detta genom att inarbeta rutinerna i den internkontrollplan som ekonomistaben kommer att ta fram under hösten 2016.

Även Landstings-IT har åtgärdat de brister som framkom i den granskning som revisorerna lät genomföra år 2012.

Vår bedömning är att adekvata åtgärder vidtagits med anledning av den kritik och de synpunkter som framkom i revisorernas granskning från 2012.

Revisorerna översänder härmed rapporten till landstingsstyrelsen för kännedom.

Östen Högman
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande