



ÖREBRO

Protokoll

Programnämnd social välfärd

Sammanträdesdatum: 2016-03-03
Justeringsdatum: 2016-03-03
Anslagsdatum: 2016-03-04

§ 32 Svar på revisionsrapport - Granskning av behörigheter och loggkontroll

Ärendenummer: Sov 468/2015

Handläggare: Johan Lindskog

Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av hantering av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd Treserva. Vård och omsorgsnämnd öster, Vård- och omsorgsnämnd väster, Programnämnd social välfärd och Kommunstyrelsen ombeds svara på vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av revisionsrapporten.

Programnämnd social välfärd föreslås vidta ett antal åtgärder i linje med stadsrevisionens rekommendationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2015-02-04

Svar till Stadsrevisionen

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för behörighetskontroll och identifiering av användare i de system som stödjer verksamhetsutövare inom social välfärd.
2. Myndighetschefen får i uppdrag med hjälp av sin förvaltningsledare att upprätta en systemsäkerhetsinstruktion.
3. Programdirektören får i uppdrag att göra en informationsanalys och tydliggöra vilket informationsansvar som är kopplat till vilken nivå/funktion i kommunen, avseende individinformation för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Utdragsbestyrkande: Joel Larsson

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Joel Larsson, sekreterare

Justerat den ~~14 december 2015.~~ 3 mars 2016.



Rasmus Persson (C), ordförande



Per Folkesson (MP), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den ~~1 mars 2016.~~

4 mars 2016.

Stadsrevisionen

Programnämndens svar till Stadsrevisionen ang. Granskningsrapport Behörigheter och loggkontroll

Vård och omsorgsnämnderna och Programnämnd social välfärd tar Stadsrevisionens synpunkter på stort allvar och redovisar nedan de aktiviteter som ska vidtas för att åtgärda bristerna.

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för behörighetskontroll och identifiering av användare i de system som stödjer verksamhetsutövare inom social välfärd.
2. Myndighetschefen får i uppdrag med hjälp av sin förvaltningsledare att upprätta en systemsäkerhetsinstruktion.
3. Programdirektören får i uppdrag att göra en informationsanalys och tydliggöra vilket informationsansvar som är kopplat till vilken nivå/funktion i kommunen, avseende individinformation för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Rasmus Persson (C)
Ordförande
Programnämnd social välfärd