KS 18 6 MARS 2013

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Handläggare
Dahlström Anders
Huss-Landström Maria

Datum
2013-02-12

Diarienummer
KSN-2012-1257

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen: Angående generella IT-kontroller

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att avge yttrande enligt **bilaga 1**.

Ärendet

Kommunrevisionen i Uppsala kommun har 14 november 2012 överlämnat en uppföljning av brister som identifierades i samband med 2011 års granskning av generella IT-kontroller för verksamhetskritiska applikationer inom Uppsala kommun.

Kommunrevisionens uppföljning återges i **bilaga 2.**

Föredragning
Som framgår av kommunrevisionens rapport har flera av de brister som tidigare noterats åtgärdats. I yttrandet kommenteras de punkter där rapporten bedömer att åtgärder återstår. Svaret följer revisionsrapportens uppställning.

Det är av betydelse att framhålla att kommunstyrelsen är systemägare för IT-systemen Agresso och Heroma. De övriga IT-system, som finns omnämnda i rapporten är verksamhetsspecifika system där systemägarskapet finns hos äldrenämnden för ProCapita VoO, barn- och ungdomsnämnden för Extens och socialnämnden för barn- och unga för ProCapita.

Ekonomiska konsekvenser

De genomförda och planerade åtgärderna ryms inom den fastslagna budgeten för respektive IT-stöd.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Bilaga 1

KOMMUNSTYRELSEN

Handläggare
Dahlström Anders
Huss-Landström Maria

Datum
2013-02-12

Diarienummer
KSN-2012-1257

FÖRSLAG

Till
Kommunrevisionen i Uppsala kommun

Kommunrevisionen: Angående generella IT-kontroller

Med anledning av er skrivelse 14 november 2012 om generella IT-kontroller anför kommunstyrelsen.

Det är av betydelse att framhålla att kommunstyrelsen är systemägare för IT-systemen Agresso och Heroma. De övriga IT-system som finns omnämnda i rapporten är verksamhetsspecifika system där systemägarskapet finns hos äldrenämnden för ProCapita VoO, barn- och ungdomsnämnden för Extens och socialnämnden för barn- och unga för ProCapita.

Kommunstyrelsens svar begränsar sig därför till verksamhetssystemen Agresso och Heroma.

Svaren nedan följer uppställningen utifrån er uppföljning per IT-stöd och kontrollpunkt.

Agresso

Styrande dokument för applikationen Agresso är inte formaliserade
IT-chefen har, efter samråd med it-styrgruppen, beslutat att införa en kommungemensam förvaltningsmodell för IT-stöd. Målet är att skapa förutsättningar för en affärsmässig förvaltningsverksamhet. Modellen kommer att bidra med struktur och tydlighet när det gäller bland annat processer, dokumentation, ansvar och roller.

Arbetet med att införa modellen för området ekonomi har påbörjats under januari 2013 och detta kommer att medföra att de styrande dokumenten formaliseras.

Periodisk granskning av användare
Under hösten avslutades arbetet med att dokumentera processen som beskriver arbetet kring granskningen av behörigheter. Den är förankrad med ansvariga PDB-inläggare hos Uppsala

kommuns kontor och förvaltningar. Processen finns publicerad på Uppsala kommuns interna webbsida. Det innebär att Teknik & Service kommer att genomföra periodiska granskningar av användare.

Otillräcklig loggning i databasen
Kommunledningskontoret har granskat loggning avseende Agresso och bedömt att det finns ändamålsenlig loggning i applikationen. Loggningen i applikationen är i enlighet med de riktlinjer som leverantören för Agresso, Unit 4, rekommenderar.

Revisorsrapporten påverkades av att det vid kontrolltillfället fanns användare med direkt åtkomst till Agresso. Detta är åtgärdat och inga externa leverantörer har direkt åtkomst till Agresso eller Agressos databas. De interna databasadministratörerna har tillgång till databaserna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Avsaknad av dokumentation gällande återläsningstest
Genomförandet av återläsningstest av Agresso är planerad att genomföras och dokumenteras under mars 2013.

Heroma

Styrande dokument för applikationen Heroma är inte formaliserade
IT-chefen har, efter samråd med styrgruppen för IT-frågor, beslutat att införa en kommungemensam förvaltningsmodell för IT-stöd. Målet är att skapa förutsättningar för en affärsmässig förvaltningsverksamhet. Modellen kommer att bidra med struktur och tydlighet när det gäller processer, dokumentation, ansvar och roller.

Under 2013 kommer arbetet med att införa modellen för området personaladministration och lön att påbörjas och detta kommer att medföra att de styrande dokumenten formaliseras.

Avsaknad av formell förändringshanteringsprocess
Kommunledningskontoret tog under hösten 2012 fram en förändringshanteringsprocess. Den är publicerad på Uppsala kommuns interna webb sida. Detta innebär att det nu finns en formell förändringshanteringsprocess.

Otillräcklig loggning i databasen
Kommunledningskontoret har, med stöd av Teknik och service, under året arbetar med att upprätta loggning, enligt rekommendation från leverantören, för kritiska funktioner i applikationen Heroma. Rutiner och dokumentation har upprättats.

Avsaknad av dokumentation gällande återläsningstest
Kommunledningskontoret kommer under hösten 2013 att genomföra och dokumentera resultatet av återläsningstestet för applikationen Heroma.

På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt
ordförande

Astrid Anker
sekreterare

Uppsala KOMMUN
Kommunrevisionen

Bilaga 2

2012-12-10

KCN-2012-1257
07 1

2012-11-14

Kommunstyrelsen
Styrelsen för teknik och service

Angående generella IT -kontroller

PwC har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer genomfört en uppföljning av brister som identifierades i samband med 2011 års granskning av generella IT-kontroller för verksamhetskritiska applikationer inom Uppsala kommun.

Av totalt 31 brister från föregående år bedöms 7 (23%) vara åtgärdade medan 11 (35%) stycken kvarstår som ej åtgärdade. För 13 (42%) observerade brister har aktiviteter påbörjats i syfte att begränsa risken.

Vi översänder rapporten för yttrande till kommunstyrelsen och styrelsen för teknik och service. Vi önskar svar senast den 1/3 2013.

FÖR KOMMUNENS REVISORER

Lars-Olof Lindell
Ordförande

pwc

Revisionsrapport

Uppföljningsrapport
IT-generella kontroller 2012

Uppsala kommun

Fredrik Hellström
Fredrik Dreimanis

Oktober 2012

pwc

Innehållsförteckning

Inledning 3
Granskningens omfattning 4
Sammanfattning 5
Resultat och status på observationer 6

Appendix 1 – Intervjuade personer

Inledning

I samband med den finansiella revisionen 2012 har PwC genomfört en uppföljning av de observationer som identifierades i samband med 2011 års granskning avseende IT-generella kontroller för verksamhetskritiska applikationer inom Uppsala kommun.

Syftet med uppföljningen är att identifiera vilka förändringar som Uppsala kommun har genomfört under 2012 och hur detta har påverkat föregående års observationer.

Intern kontroll är en process som påverkas av nämnderna, kommunstyrelsen och tjänstemannaorganisationen, vilken utformas för att ge en rimlig försäkran om att kommunens mål uppnås inom följande områden:

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Granskningen som avrapporteras i denna rapport är en uppföljning av den rapport vilken sammanställdes som resultat av IT-revisionen 2011.

Granskningens omfattning

Under föregående år granskning noterades avvikelser inom följande områden:

Område	Observation
IT-styrning	Avsaknad av formella rutiner och bristande dokumentation
Programutveckling och förändring	Avsaknad av formella rutiner och dokumentation
Åtkomstkontroll	Bristande dokumentation
Infrastruktur	Avsaknad av formella rutiner och dokumentation

Vid applikationsgranskningar och granskning av processer för Teknik & Service noterades totalt 31 observationer enligt nedan fördelning:

Applikation	Antal Observationer
Agresso	**6**
Heroma	**5**
Procapita Individ- och Familjeomsorg (IFO)	**5**
Procapita Vård och Omsorg (VoO)	**5**
Extens	**5**
Teknik & Service	**5**
Totalt antal observationer	**31**

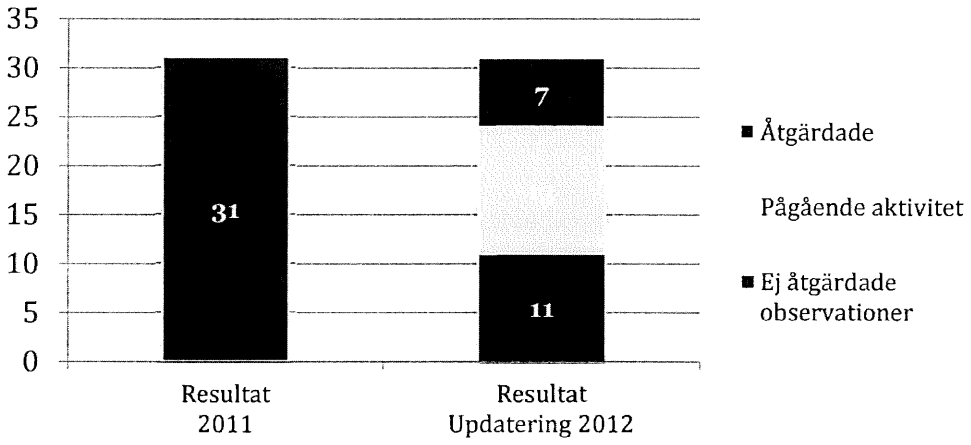
Observationer och status per 2012-09-30 återfinns i detalj under kapitel "Resultat och status på observationer".

PwC har under september 2012 följt upp ovan observationer med relevant personal på Uppsala kommun (se Appendix 1- Intervjuade personer).

Sammanfattning

Genom intervju och genomgång av dokumentation kan PwC konstatera att ett antal observationer fortfarande kvarstår. Av totalt 31 observationer från föregående år kvarstår 11 (35%) stycken som ej åtgärdade, för 13 (42%) observationer har aktiviteter påbörjats i syfte att begränsa risken kopplat till observationen och 7 (23%) observationer bedöms som åtgärdade. För mer information se tabell nedan.

Notera att avstämning gällande applikationerna Procapita IFO och Existens inte har genomförts då systemförvaltare inte varit tillgängliga av olika anledningar. Detta medför att observationer (totalt 10 stycken, 31%) för dessa applikationer bedöms som "Ej åtgärdade" och kommer att granskas i samband mer övrig revisionsinsatts under hösten 2012.



Uppsala kommun har påbörjat ett arbete för att implementera en modell avseende förvaltning, PM3, vilket är ett grundläggande steg i syfte att skapa god intern kontroll avseende förvaltning av IT. Genom detta kommer Uppsala kommun upprätta en dokumentationsstruktur samt metoder i syfte att stödja en fullständig och riktig förvaltning av kritiska applikationer inom kommunen.

En ytterligare förbättring är att det för applikationen Agresso har upprättats och implementerats en formell förändringshanteringsprocess. Processen kommer att förbättra kontrollen avseende implementering av programförändringar samt stödja rutiner och dokumentation. Detta kommer att medföra att det kommer att bli lättare att säkerställa fullständighet och riktighet i implementerade förändringar. Förändringshanteringsprocessen är utarbetad från PM3 modellen (vilken är en förvaltningsmodell för IT) men anpassad för att passa Uppsala kommun. Förhoppningen är att denna process ska appliceras för Heroma under hösten 2012 och sedan implementeras på övriga applikationer inom kommunen.

Rutiner för tredjepartsåtkomst har reglerats genom att riktlinjer för uppföljning och hantering av behörigheter har utvecklats. Rutiner för hantering av återläsningstest och dokumentation är under utveckling och kommer att implementeras under hösten 2012.

Det finns dock områden för vidareutveckling, bland annat hantering av behörigheter avseende infrastruktur (databas och operativ system) samt formalisering av rutiner och processer. Det saknas fortfarande en kontinuitets- och katastrofplan för Uppsala kommun och PwC har blivit informerade om att detta ska upprättas under verksamhetsår 2013 .

Utifrån den uppföljning som är gjort har det framkommit att Uppsala kommun har genomfört samt håller på att genomföra förbättringar inom ett antal områden men att det fortfarande finns utrymme för förbättring gällande den interna kontrollen kopplat till IT.

För mer information gällande status på respektive observation se avsnitt "Resultat och status på observationer" nedan.

pwc

Resultat och status på observationer

Observationer från föregående år har granskats genom intervju samt i förekommande fall via genomgång av dokumentation. Baserat på detta resultat har respektive observation graderats med en status.

Observationerna har graderats enligt följande modell:

- Observationen har inte åtgärdats sedan föregående års granskning vilket medför att relaterad risk och rekommendation kvarstår.

- Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår risken då åtgärderna ännu inte är på plats.

- Åtgärder och aktiviteter för att begränsa risken har implementerats och underlag har granskats vilket säkerställer operativ effektivitet i kontrollen.

Nedan återfinnas resultatet av den uppföljningsgranskning som genomförts per observation.

Applikation	Ref	Observation	Status
Agresso	1.	**Styrande dokument för applikationen Agresso är inte formaliserade.** **Status 2012** Uppsala kommun arbetar med att implementera förvaltningsmodellen PM3. I samband med detta arbete kommer dokumentationsstruktur och krav att definieras för applikationen Agresso. **Slutsats:** Observationen kvarstår då styrmodellen ännu ej är formellt implementerad. *Tidplan:* Implementeringen av PM3 för Agresso ska genomföras under verksamhetsår 2013.	
	2.	**Avsaknad av formell förändringshanteringsprocess.** **Status 2012** Uppsala kommun har för Agresso utvecklat en förändringshanteringsprocess vilken bygger på PM3. Processen säkerställer att alla förändringar appliceras fullständigt och riktigt. Modellen kommer att appliceras på kritiska applikationer inom kommunen i samband med att PM3 implementeras inom kommunen. **Slutsats:** Observationen är åtgärdad, PwC har granskat underliggande dokumentation.	

Applikation	Ref	Observation	Status
	3.	**Periodisk granskning av användare.** **Status 2012** Teknik & Service arbetar med att upprätta dokumentation gällande hanteringen av behörigheter och hur den periodiska granskningen genomförs samt hur underlag arkiveras. Rutiner och processer kommer att implementeras av Teknik & Service under hösten 2012. **Slutsats:** Observationen kvarstår då rutiner och processer avseende behörighetshantering ännu inte är formellt implementerade. *Tidplan:* kvartal 4 2012	
	4.	**Stort antal tredjepartsanvändare med hög åtkomst.** **Status 2012** Alla tredjepartskonton (ex, leverantörer etc.) har inga aktiva konton i Agresso, dessa avaktiverades innan sommaren 2012. Teknik & Service har upprättat regler och riktlinjer för hantering av tredjeparts åtkomst vilken tillämpas inom hela Uppsala kommuns IT-miljö. **Slutsats:** Observationen är åtgärdad, PwC har granskat underliggande dokumentation.	
	5.	**Otillräcklig loggning i databasen.** **Status 2012** Uppsala Kommun har granskat loggning avseende Agresso och bedömt att det finns ändamålsenlig loggning i applikationen. Loggningen i applikationen är i enlighet med de riktlinjer som leverantören Agresso rekommenderar. **Slutsats:** PwC bedömer fortfarande att det finns en risk då det finns användare med direkt åtkomst till databasen vilken inte omfattas av applikationsloggningen. Genom detta kvarstår revisionsobservationen.	

Applikation	Ref	Observation	Status
	6.	**Avsaknad av dokumentation gällande återläsningstest.** **Status 2012** Uppsala Kommun kommer under hösten 2012 att genomföra återläsningstest för applikationen Agresso. Det är Teknik & Service som ansvarar för återläsningen då Agresso systemförvaltning har ett avtal med Teknik & Service. **Slutsats:** Observationen kvarstår då återläsningstest ännu ej har genomförts under verksamhetsåret. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	
Heroma	1.	**Styrande dokument för applikationen Heroma är inte formaliserade.** **Status 2012** Uppsala kommun arbetar med att implementera förvaltningsmodellen PM3. I samband med detta arbete kommer dokumentationsstruktur och krav att definieras för applikationen Heroma. **Slutsats:** Observationen kvarstår då styrmodellen ännu ej är formellt implementerad. *Tidplan:* Implementeringen av PM3 för Heroma ska genomföras under verksamhetsår 2013.	
	2.	**Avsaknad av formell förändringshanteringsprocess.** **Status 2012** Uppsala kommun har för utvecklat en förändringshanteringsprocess vilken bygger på PM3 modellen. Den har applicerats för applikationen Agresso och kommer att appliceras på applikationen Heroma under hösten 2012. **Slutsats:** Observationen kvarstår då förändringshanteringsprocessen ännu ej är formellt implementerat för applikationen Heroma. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	

Applikation	Ref	Observation	Status
	3.	**Periodisk granskning av användare.** **Status 2012** Teknik & Service har upprättat dokumentation gällande hanteringen av behörigheter och hur den periodiska granskningen genomförs samt hur underlag arkiveras. Det finns en tydlig dokumenterad process med spårbarhet i genomförande. **Slutsats:** Observationen är åtgärdad, PwC har granskat underliggande dokumentation.	
	4.	**Otillräcklig loggning i databasen.** **Status 2012** Uppsala Kommun arbetar med att upprätta loggning för kritiska funktioner i applikationen Heroma. Rutiner och dokumentation kommer att upprättas under hösten 2012. **Slutsats:** Observationen kvarstår då rutiner ej är formellt implementerade i applikationen. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	
	5.	**Avsaknad av dokumentation gällande återläsningstest.** **Status 2012** Uppsala Kommun kommer under hösten 2012 att genomföra återläsningstest för applikationen Heroma. Det är Teknik & Service som ansvarar för återläsningen då Heroma systemförvaltning har ett avtal med Teknik & Service. **Slutsats:** Observationen kvarstår då återläsningstest ännu ej har genomförts under verksamhetsåret. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	

Applikation	Ref	Observation	Status
Procapita IFO	1.	**Styrande dokument för applikationen Procapita IFO är inte formaliserade.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	
	2.	**Avsaknad av formell förändringshanteringsprocess.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	
	3.	**Periodisk granskning av användare.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	

Applikation	Ref	Observation	Status
	4.	**Otillräcklig loggning i databasen.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	
	5.	**Avsaknad av dokumentation gällande återläsningstest.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	
Procapita VoO	1.	**Styrande dokument för applikationen Procapita VoO är inte formaliserade.** **Status 2012** Uppsala kommun arbetar med att implementera förvaltningsmodellen PM3. I samband med detta kommer roller, ansvar och förvaltningsrutiner att definieras. Notera att applikationen Procapita VoO är under avveckling, dock kommer utarbetade rutiner att gälla för den nya applikationen. **Slutsats:** Observationen kvarstår då rutiner ej ännu är formellt implementerade. Dock noteras att det finns en tydlig åtgärdsplan med relevanta aktiviteter. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	

Applikation	Ref	Observation	Status
	2.	**Avsaknad av formell förändringshanteringsprocess.** **Status 2012** En formell förändringshanteringsprocess har implementerats med kritiska funktioner för som exempelvis en Change Advisory Board (CAB) vilken hantera förändringar. Processen har utarbetats för att vara anpassad med PM3 modellen vilken Uppsala kommun implementerar som generell systemförvaltningsmodell för kommunen. **Slutsats:** Observationen är åtgärdad, PwC har granskat underliggande dokumentation.	
	3.	**Periodisk granskning av användare.** **Status 2012** I samband med avvecklingen av applikationen har behörigheter till applikationen Procapita VoO begränsats till sex användare. Vidare kommer rutinbeskrivning avseende hantering av behörigheter i applikationen att utvecklas i samband med övriga styrande dokument avseende förvaltning av applikationen då den är under avveckling. **Slutsats:** Observationen kvarstår i samband med att rutinbeskrivningar och processen ännu inte har implementerats. *Tidplan:* Q4 2012	
	4.	**Otillräcklig loggning i databasen.** **Status 2012** Rutiner för loggning har upprättats för applikationen Procapita VoO. **Slutsats:** Observationen är åtgärdad, PwC har granskat underliggande dokumentation.	

Applikation	Ref	Observation	Status
	5.	**Avsaknad av dokumentation gällande återläsningstest.** **Status 2012** Teknik & Service ansvarar för infrastruktur kopplat till applikationen. Relevanta återläsningstest ska genomföras enligt de SLA som finns upprättat. Teknik & Service kommer under hösten 2012 att upprätta rutiner och dokumentation avseende regelbundna återläsningstester för kritiska applikationer. **Slutsats:** Observationen kvarstår då återläsningstest ännu ej har genomförts under verksamhetsåret. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	
Extens	1.	**Styrande dokument för applikationen Extens är inte formaliserade.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	
	2.	**Avsaknad av formell förändringshanteringsprocess.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	

Applikation	Ref	Observation	Status
	3.	**Periodisk granskning av användare.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	
	4.	**Stor antal användare med direkt åtkomst till databasen.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	
	5.	**Otillräcklig loggning i databasen.** **Status 2012** Ingen återkoppling avseende observationen har varit möjlig att erhålla i samband med granskningen. Uppföljning kommer att genomföras under hösten 2012 i samband med övrig revisionsgranskning. **Slutsats:** Observationen kvarstår då ingen information har varit möjlig att inhämta avseende status.	

Applikation	Ref	Observation	Status
Teknik & Service	1.	**Periodisk granskning av användare.** **Status 2012** Teknik & Service arbetar för att ta fram en rutin kopplat till behörighetsgranskning. Rutinen kommer säkerställa att ansvarig systemförvaltare på Teknik & Service initierar behörighetsgranskningen till relevant verksamhet. Verksamheten återkopplar till systemförvaltaren som genomför ändringen. Systemförvaltaren arkiverar relevanta underlag i syfte att skapa spårbarhet i genomförd kontroll. Rutinen ska upprättas och implementeras under hösten 2012. **Slutsats:** Observationen kvarstår då rutiner och processer ännu ej är formellt implementerade. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	
	2.	**Avsaknad av formell förändringshanteringsprocess.** **Status 2012** Teknik & Service har i samband med utvecklandet av PM3 modellen upprättat en förändringshanteringsprocess. Processen säkerställer att alla förändringar appliceras fullständigt och riktigt till applikationer vilka hanteras av Teknik & Service. **Slutsats:** Observationen är åtgärdad, PwC har granskat underliggande dokumentation.	
	3.	**Katastrofplan finns inte definierad.** **Status 2012** Teknik & Service har initierat ett arbeta att upprätta en katastrofplan avseende drift och hantering av infrastruktur. Rutiner och dokumentation ska vara implementerat under hösten 2012. **Slutsats:** Observationen kvarstår då katastrofplanen ännu ej är formellt implementerad. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	

Applikation	Ref	Observation	Status
	4.	**Gemensamma konton används på databasnivå.** **Status 2012** Teknik & Service har granskat behörigheter kopplade till databaser vilka hanteras inom rammen för förvaltningen. Endast ett supportkonto finns i respektive databas samt att alla förändringar loggas med användarens ID i syfte att skapa spårbarhet för transaktioner i databasen. **Slutsats:** Observationen är åtgärdad, PwC har granskat underliggande dokumentation.	
	5.	**Avsaknad av dokumentation gällande återläsningstest.** **Status 2012** Teknik & Service ansvarar för infrastruktur kopplat till applikationen. Relevanta återläsningstest ska genomföras enligt de SLA som finns upprättat. Teknik & Service kommer under hösten 2012 att upprätta rutiner och dokumentation avseende regelbundna återläsningstester för kritiska applikationer. **Slutsats:** Observationen kvarstår då återläsningstest ännu ej har genomförts under verksamhetsåret. *Tidplan:* Kvartal 4 2012	

Appendix 1 – Intervjuade personer

I samband med revisionen har telefon intervjuer genomförts med nyckelpersoner inom Uppsala kommun i syfte att skapa förståelse för vilka förändringar som genomförts sedan föregående års resvision. Följande personer intervjuades:

- Maria Huss-Landström – Systemägarföreträdare Agresso/Heroma
- Henrik Cyrén – Systemägarföreträdare Procapita VoO
- Eva Dahlén – Utvecklingsledare Teknik & Service