

Kommunrevisionen

2015-10-22

Kommunstyrelsen  
Nämnder och styrelser, f k**Granskning av generella IT-kontroller 2015**

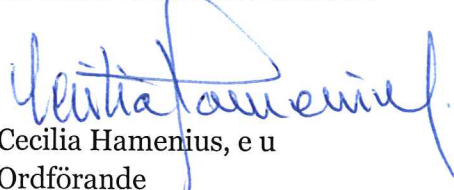
PwC har på vårt uppdrag gjort en uppföljande granskning av generella IT-kontroller inom ramen för vår granskning av nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Granskningen som avrapporteras i denna rapport har fokuserat på säkerheten i applikationer, operativsystem och databaser.

Under 2012 års granskning noterades totalt 24 brister, jämfört med 20 brister under 2013 års granskning. Vid uppföljande granskning 2014 noterades en förbättring och att ett åtgärdsprogram påbörjats. Av totalt 20 brister från år 2013 kvarstod 10 stycken som ej åtgärdade och för resterande 10 hade aktiviteter påbörjats.

Under uppföljningen år 2015 kan revisionen mot bakgrund av PwCs rapport konstatera att Uppsala kommun har fortsatt att aktivt arbeta med att åtgärda de brister som identifierades år 2013. Av totalt 20 brister från år 2013 kan vi se att för 15 stycken har aktiviteter påbörjats och att resterande 5 stycken är åtgärdade. Vi ser utvecklingen som positiv och bedömer att den interna komnrollen utvecklas åt rätt håll och att Uppsala kommun arbetar aktivt med att åtgärda samtliga observationer och har som målsättning att alla ska vara åtgärdade och klara under detta verksamhetsår, dvs före 2015-12-31.

Vi översänder rapporten för kännedom och som underlag i det fortsatta arbetet.

KOMMUNENS REVISORER

  
Cecilia Hamenius, e u  
Ordförande