

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet.

Beslut

Anmälan läggs till handlingarna

Verner Stadthagen
Administrativ chef

Stadsrevisionen har granskat säkerhet och ändamålsenlighet i stadens paraplysystem (sociala system). Granskningen innefattar rutiner och organisation för arbetet med de sociala systemen hos stadsledningskontoret, Bromma och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder samt socialnämnden och äldrenämnden. Även företrädare för leverantören av systemet, Tieto, har intervjuats. I rapporten görs en rad påpekanden som tar upp informationssäkerhet, säkerhet vid behörighetshantering, åtkomstkontroll samt kontinuitets- och avbrottsplaner bland annat.

Granskningen visar att det finns brister i behörighetshantering, vilket kan påverka säkerheten i systemet. Granskningen visar också att de granskade förvaltningarna har ett stort antal användare med högre behörighet än vad deras arbete kräver.

I rapporten påpekas att varje förvaltning ansvarar för att ta fram en lokal kontinuitetsplan. Dessa planer ska beskriva vad som ska göras om och när de sociala systemen är otillgängliga. Vid utförda stickprovskontroller i stadens förvaltningar har det framkommit att dessa planer inte alltid finns framtagna. Vidare konstateras i rapporten att det inte genomförts någon riskanalys för hela paraplysystemet. Det har heller inte genomförts någon riskanalys av systemets teknikval, uppbyggnad och framtida kostnad.

Bilaga:

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet NR 1, 2014 (dnr 3.1.3-138/2013)

Rutiner för Paraplyarbetet i Rinkeby-Kista sdf

Stadsdelsförvaltningens organisation och arbete med de sociala systemen är noggrant reglerat via rutiner och en kontinuitets- och avbrottsplan är framtagen i samarbete med beställare- och utförare. Kontinuitets- och avbrottsplanen säkerställer att rutiner för olika incidenter finns.

I systemet finns en inbyggd säkerhet för att pengar inte kan betalas ut utan att det godkänns av en medarbetare med rollen avstämmare. I Rinkeby-Kista är det få medarbetare som har rollen avstämmare, d.v.s. godkänner att ersättningar betalas ut. Den som fattar beslut om ersättningar kan inte själv godkänna dessa. Det krävs att stadsdelsdirektören med sin underskrift godkänner att en föreslagen medarbetare ska få rollen avstämmare. Därefter är det endast de med högst behörighet i systemet, s.k. lokala administratörer, som kan lägga in den godkända rollen i systemet. I Rinkeby-Kista är det två medarbetare, paraplysamordnaren och samordnaren av it och telefoni, som är lokala administratörer.

En genomgång av samtliga innehavare som har roller med högre behörighet, d.v.s. enhetschef och verksamhetsområdeschef görs regelbundet varje halvår av paraplysamordnaren. Detta för att säkerställa att endast personer med behov av rollen har den. Även roller med lägre behörigheter såsom socialsekreterare och biståndshandläggare rensas med samma regelbundenhet.

Administrativa assistenter bistår ofta enheterna med att ta fram statistik och rapporter. För att kunna göra det krävs att dessa får en chefsroll i systemet. Rollen som chef medger inte ekonomiska transaktioner. Det är verksamhetsområdeschefen som skriver under och godkänner när en person ska tilldelas rollen som chef i systemet.
