



Til Teknik- og Miljøudvalget

12-01-2017

Orientering om Intern Revisions rapport om kommunens brugeradgange og rettigheder til Digital Tinglysning i Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen

Intern Revision har foretaget en undersøgelse af kommunens brugeradgange og rettigheder i forbindelse med anvendelse af systemet Digital Tinglysning. Teknik- og Miljøforvaltningen modtog den 10. januar 2017 Intern Revisions endelige rapport. Her får Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen en rød anmærkning.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres derfor i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning den 24. november 2014 om revisionsrapportering. Udvalget orienteres om rapportens konklusion samt forvaltningens bemærkninger og tiltag.

Rapportens konklusioner

Rapporten er igangsat i forlængelse af Revisionsplan 2016. Undersøgelsen har fokus på medarbejdernes adgange og rettigheder i forhold til systemet Digital Tinglysning samt den enkelte leders styring af og tilsyn med anvendelsen af disse adgange og rettigheder.

Intern Revision har følgende observationer i forhold til forvaltningerne, som samlet giver en rød anmærkning:

- Viden om og sikring af adgange og rettigheder, så disse svarer til det arbejdsbetingede behov samt sletning af ophørte medarbejdere, sikres ikke i tilstrækkelig grad.
- Indhold og omfang af ledelsestilsyn er varierende og imødegår ikke i alle tilfælde potentielle risici og opfylder ikke kommunens regler for ledelsestilsyn af adgange til systemer.
- Der er behov for at udarbejde forretningsgange for sagshåndtering, herunder identificere risici og kompenserende kontroller.

Herudover har Intern Revision foretaget observationer i forhold til Koncern IT (Økonomiforvaltningen), som har ansvar for IT-sikkerhed. Koncern IT får en rød anmærkning bl.a. for manglende tilsyn med sikkerheden i systemet samt manglende implementering af systemejerskab.

TMF Stab Sekretariat

TMF Stab
Njalsgade 17, 1.
2300 København S

E-mail
tmfstab@tmf.kk.dk

EAN-nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forvaltningens bemærkninger og tiltag

Intern Revision har i forbindelse med undersøgelsen ikke fulgt den aftalte forretningsgang, hvor Teknik- og Miljøforvaltningens Stab er indgang til forvaltningen. Derfor har kun et par ledere inden for ét område, hvor systemet ikke anvendes så ofte, besvaret Intern Revisions spørgeskemaundersøgelse. På de forretningsområder, hvor forvaltningen anvender systemet mest, er der dog etableret forretningsgange og kontroller.

Det er derfor forvaltningens opfattelse, at rapporten ikke giver et fuldstændigt dækkende billede af forvaltningens brug af Digital Tinglysning.

Forvaltningen tager imidlertid Intern Revisions kritikpunkter til efterretning og igangsætter i forlængelse heraf en række tiltag.

Tiltagene er koordineret med Koncern IT's handleplan, som forvaltningen har haft til gennemsyn. Forvaltningen er enig i, at tiltagene i Koncern IT er afgørende for, at forvaltningen kan imødekomme kritikpunkterne fra Intern Revision.

Forvaltningen igangsætter følgende tiltag:

- Forvaltningen har i samarbejde med Koncern IT igangsat arbejde med oprydning og kvalitetssikring af brugeradgange og rettigheder i Digital Tinglysning.
- Forvaltningen har igangsat arbejdet med at sikre, at de eksisterende forretningsgange og kontroller i forvaltningen bliver implementeret på tværs af hele Teknik- og Miljøforvaltningen. Det sker i samarbejde med Koncern IT.
- Forvaltningen vil i samarbejde med Koncern IT igangsætte en proces, hvor ledelsestilsyn fremadrettet bliver tænkt ind i forbindelse med Digital Tinglysning.

Anna Schou Johansen
Stabschef, TMF Stab