



Notat

Til Borgerrepræsentationen

Cover til Borgerrepræsentationen vedr. spørgsmål fra Økonomiudvalget om brugerident i revisionsrapport

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen "Godkendelse af årsregnskabet 2018" ønskede Borgmester Mia Nyegaard (B) frem mod indstillingens behandling på Borgerrepræsentationen, svar fra Deloitte på, om det udgør et problem (it-sikkerhedsmæssigt eller i øvrigt) at der optræder en brugerident i rapporten (bilag 2, side 34, tabel 3.1.15.2).

Deloitte's svar herpå fremgår af vedlagte notat.

26. oktober 2019

Sagsnummer
2019-0282515

Dokumentnummer
2019-0282515-3

Center for Økonomi
Team Regnskab
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206

Notat

Københavns Kommune
Att.: Direktør Mads Grønvall

Brugident i revisionsberetning

Baggrund

I forbindelse med Deloitte's revision af regnskabet for Københavns Kommune for 2018 har Deloitte bl.a. revideret kommunens SAP-system, herunder brugere og de tildelte systemrettigheder i SAP-systemet. I forbindelse med revisionen har Deloitte afgivet en revisionsberetning. I revisionsberetningen for 2018 har Deloitte anført en revisionsbemærkning med reference 3.1.15.2 vedrørende en brugident (bestående af 6 alfanumeriske karakterer) med privilegerede rettigheder i kommunens SAP-system. I revisionsbemærkningen har Deloitte oplyst brugidenten på profilen. Vi er efterfølgende blevet orienteret om, at dette har afledt en bekymring om, hvorvidt oplysningen om brugidenten har udgjort en sikkerhedsrisiko for at uvedkommende kunne få adgang til kommunens systemer.

Vurdering af risiko

Deloitte har som led i revisionen fået bekræftet, via logs fremlagt af Københavns Kommune, at den pågældende brugident, som Deloitte har nævnt i revisionsbemærkningen punkt 3.1.15.2, er blevet slettet fra SAP-systemet den 16. januar 2019. Da Deloitte's rapportering først er blevet offentliggjort efter denne dato, vurderes det ikke, at der har været en sikkerhedsrisiko forbundet med, at brugidenten har været oplyst i revisionsrapporten. Der har således ikke været en risiko for, at brugidenten er udnyttet til uautoriseret adgang på grund af, at denne er nævnt i revisionsberetningen.

Fremadrettet

Deloitte vil fremadrettet sikre, at informationer af denne art bliver anonymiseret.

København, den 25. oktober 2019

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Lars Kronow
statsautoriseret revisor



Keld Østerdal
statsautoriseret revisor