

Stockholms Stadshus AB it-revision november 2016

It-granskning kring implementering av Agresso M4 på
Stadsledningskontoret och urvalsbolagen, samt
uppföljning av bolagsspecifika iakttagelser från 2015



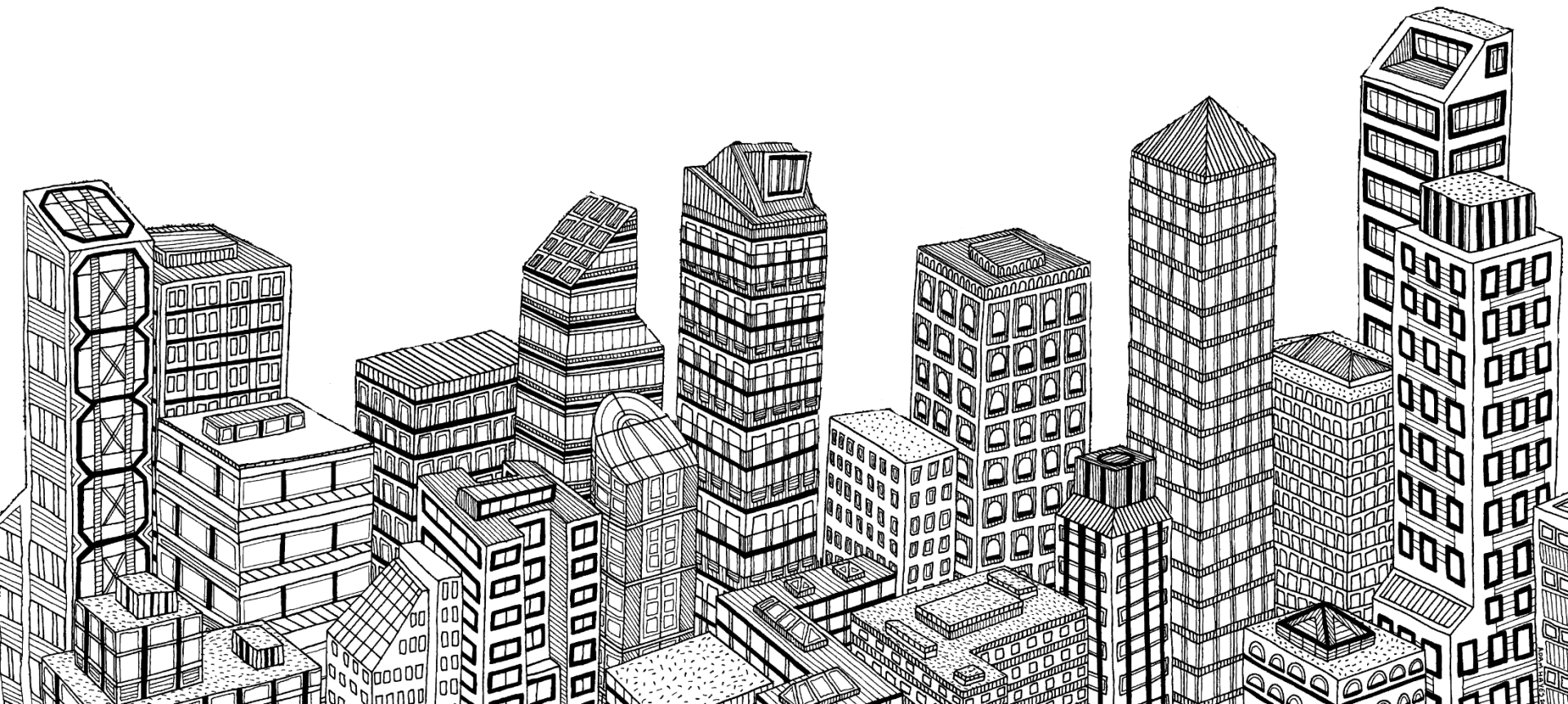
Building a better
working world

Innehåll

- 
1. Inledning och sammanfattning
 2. Utvärderingskriterier i detalj
 3. Iakttagelser och rekommendationer Stadsledningskontoret 2016
 4. Iakttagelser och rekommendationer urvalsbolag 2016
 5. Uppföljning av bolagsspecifika iakttagelser 2015
- Bilaga - Omfattade bolag och kontaktpersoner

Inledning och sammanfattning

Sektion 1



Inledning

Bakgrund och uppdragsbeskrivning

Implementation av Agresso

Stockholms Stadshus AB har under projektet SUNE implementerat ekonomisystemet Agresso centralt och för flera av dotterbolagen under Stockholms Stadshus AB mellan 2013-2016.

Vårt uppdrag

I årets it-granskning har fokus varit att kartlägga risker inom relevanta it-processer som implementerats kring just Agresso. De it-processer som bedömdes vara relevanta för årets it-revision var de för hantering av programförändringar, behörigheter, säkerhetskopiering och schemalagda processer.

Granskningen, som utfördes under veckorna 45-47, har resulterat i en sammanställning av de risker som iakttagits inom it-processerna och en analys över hur väl dessa risker är hanterade genom att testa kontroller som har implementerats kring systemet. EY presenterar i detta dokument även rekommendationer på hur riskerna kan bemötas och it-processerna effektiviseras.



Inledning

Omfattning av it-granskning 2016

Stadsledningskontoret och tre urvalsbolag

Granskningen har i huvudsak utförts genom intervjuer med nyckelpersoner från Stadsledningskontoret, som ansvarar för projektet SUNE, samt hos ett urval av tre av Stockholms Stadshus ABs dotterbolag: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Svenska Bostäder och Familjebostäder. Arbetet innefattade även insamling och granskning av dokumentation kring it-processerna.

Uppföljning av iakttagelser 2015

EY har tidigare år granskat flera dotterbolag och noterat iakttagelser med rekommendationer till förbättring. Baserat på dessa iakttagelser har årets uppdrag även innefattat uppföljning av iakttagelserna från tidigare år. Bolagen där iakttagelser kvarstod och som ingår i årets uppföljning är Stockholms Hamn AB, Kulturhuset Stadsteatern AB, SISAB och Stockholm Vatten AB.



Sammanfattning Stadsledningskontoret och urvalsbolag

Sammanfattat nedan är iakttagelserna som EY har noterat från granskningen och i sektion 3-4 följer djupare förklaring med riskbeskrivning och rekommendationer.



Begränsa utvecklarens möjlighet att produktionssätta programförändringar

EY har noterat att några utvecklare har möjlighet att produktionssätta sin egen kod och därmed kan utföra förändringar utanför servicefönstret. EY rekommenderar att Stadsledningskontoret begränsar behörigheten så att utvecklare inte kan produktionssätta sin egen kod, alternativt att utvecklare endast får denna åtkomst vid driftsättning, eller att bolaget granskar loggar över utvecklarens aktivitet periodvis för att säkerställa att endast godkända programförändringar produktionssätts.



Förbättra den periodiska genomgången hos urvalsbolagen

EY har noterat att periodisk genomgång på de tre urvalsbolagen inte följer "Rutinbeskrivning M4 - Rutin för lokal behörighetsadministratör på förvaltning och bolag". Det är viktigt att riktlinjerna kring periodisk genomgång kommuniceras och följs upp. Vidare noterade EY att de periodiska genomgångar som görs av användare roll "8" och "9" endast utförs en gång per år. EY rekommenderar att detta görs halvårsvis.



Följ upp leverantörsavtal med Tieto regelbundet

Urvalsbolagen har poängterat att Tietos hantering av borttag och upplägg av behörigheter i vissa fall brister. EY har även noterat att Stadsledningskontoret inte följer upp avtal med leverantören för att säkerställa att Tieto lever upp till de säkerhetskrav som krävs för Agresso M4. EY rekommenderar att Stadsledningskontoret följer upp avtalet med leverantören på periodisk basis för att säkerställa att Tieto lever upp till den informationsklassning som gjorts för Agresso M4 och att rutiner följs enligt avtalsbeskrivningen.

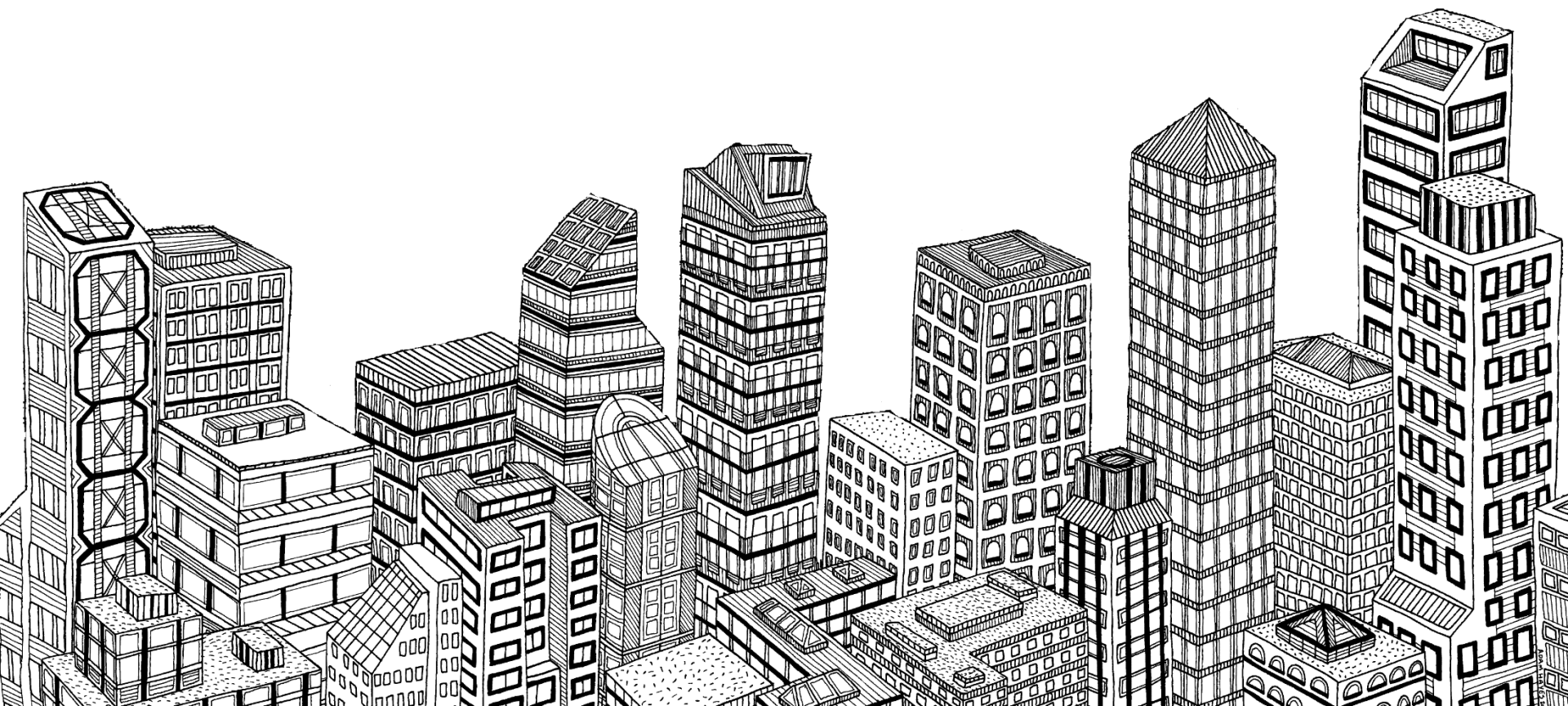


Följ upp riktlinjerna för informationssäkerhet årligen

Enligt dokumentet som beskriver de centrala riktlinjerna för informationssäkerhet i Stockholms Stad ska riktlinjerna ses över årligen. Detta har dock inte gjorts 2015 eller 2016. EY rekommenderar att riktlinjerna för informationssäkerhet ses över årligen och att en logg förs över när den uppdaterats senast för ökad spårbarhet.

Utvärderingskriterier

Sektion 2



Följande kontrollmål och områden är fokus i granskningen



Programförändringar

- 1: Att programförändringar är godkända för utveckling
- 2: Att programförändringar är testade med acceptabelt resultat och har dokumenterats
- 3: Att programförändringar är godkända för införande i produktionsmiljön
- 4: Att programförändringar övervakas
- 5: Att det existerar ändamålsenlig ansvarsfördelning inom programförändringsprocessen



Åtkomst

- 1: Att lösenordsinställningar är lämpliga
- 2: Att höga behörigheter och behörigheter till resurser som applikationen använder (databaser, operativsystem) är begränsat till lämpligt antal användare
- 3: Att behörigheter är godkända vid både:
 - a. Upplägg, byte och borttag av behörigheter
 - b. Regelbunden granskning av behörigheter som bör ske halvårsvis och på behörighetsnivå
- 4: Att behörighetsprocessen övervakas och rutinen kommuniceras till samtliga dotterbolag
- 5: Att det existerar ändamålsenlig ansvarsfördelning inom behörighetsprocessen



Stockholms Stads riktlinjer för informationssäkerhet

Under vår granskning har vi även tittat på stadens riktlinjer för informationssäkerhet, täcka frågor kopplade till organisation för arbetet med informationssäkerhet, implementering av rutiner, informationsklassning samt riskanalys av de kritiska systemen



It-drift

- 1: Att Tieto säkerhetskopierar Agresso och tillhörande databas regelbundet och säkerhetskopior lagras fysiskt avskilt
- 2: Att Tieto upptäcker och hanterar avvikelser i schemalagda aktiviteter som avser kritiska integrationer

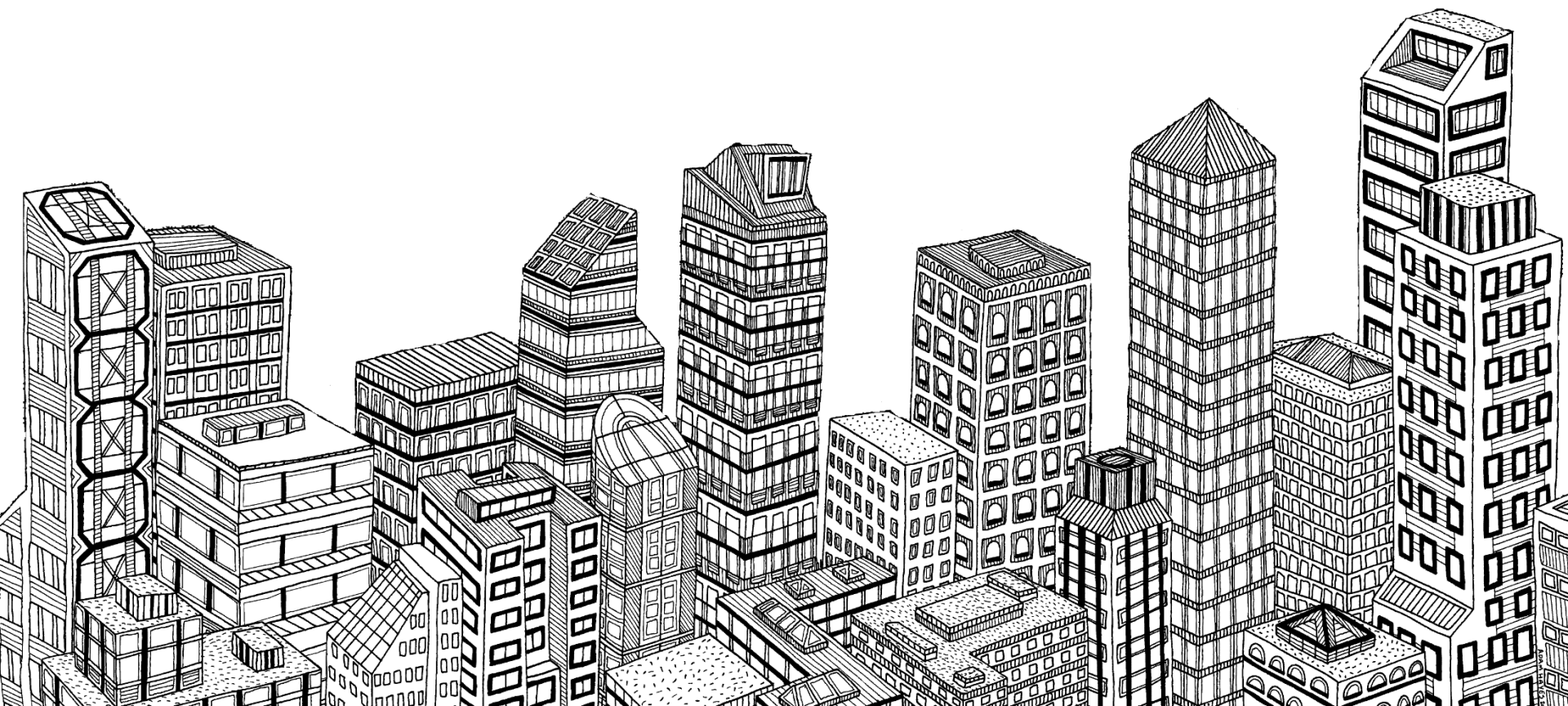
Betydelse av iakttagelser och färgkodning

- ▶ Baserat på granskningen 2016 har iakttagelser noterats av EY. Iakttagelserna redovisas i nästa sektion och anges tillsammans med en färgkod som indikerar vikten av utvärdering.
- ▶ Utvärderingspunkterna används för att klassificera iakttagelser givna för Stadsledningskontoret, de tre urvalsbolagen och de bolag som omfattades av 2015 års granskning där uppföljningar utförts 2016.
- ▶ Se färgkod för varje iakttagelsepunkt och åtgärdsbeskrivning nedan.

Iakttagelse	Åtgärd
	Iakttagelser där bolaget bör överväga skyndsam åtgärd.
	Iakttagelser där bolaget bör överväga åtgärd inom rimlig tid.
	Godtagbar nivå, men där utrymme för åtgärd/förbättringar kan finnas.

lakttagelser och rekommendationer Stadsledningskontoret 2016

Sektion 3



2016	Iakttagelse	Risk	Rekommendation	Kommentarer
	Begränsa utvecklarens möjlighet att produktionssätta programförändringar EY har noterat att några utvecklare har möjlighet att produktionssätta sin egen kod och kan därmed utföra förändringar utanför servicefönstret. Det framkom att det sker loggning av förändringar i kritiska tabeller samt filmövervakning av utvecklarens aktivitet.	Det finns ingen rolluppdatering mellan den som produktionssätter och utvecklare programförändringar, vilket kan leda till att olämpliga förändringar förs in i SQL databasen. Vidare ökar risken för oenigheter i den finansiella rapporteringen samt försvårar spårbarheten.	EY rekommenderar att Stadsledningskontoret begränsar behörigheten så att utvecklare inte kan produktionssätta sin egen kod, alternativt endast får denna åtkomst vid driftsättning, eller granskar loggar periodvis för att säkerställa att endast godkända programförändringar produktionssätts.	Lednings åtgärdsplan: Bolaget har för avsikt att begränsa utvecklarens möjlighet att produktionssätta förändringar i samband med att man går över till förvaltningsfasen, beräknat sommaren 2017. Under tiden kommer bolaget att införa en kontroll där man periodvis granskar utvecklarnas aktivitet för att säkerställa att endast behöriga förändringar sker.
	Förbättra den periodiska genomgången hos urvalsbolagen EY har noterat att de tre urvalsbolagen som granskats inte alltid följer "Rutinbeskrivning M4 - Rutin för lokal behörighetsadministratör på förvaltning och bolag". I ett fall har genomgången inte utförts alls, och i ett fall har bolaget inte kontrollerat rättigheter hos privilegierade användare eller vid byte av roll. Vidare har EY noterat att periodisk genomgång som utförs av Stadsledningskontoret på användare med "8" och "9" roller endast görs en gång per år.	Olämpliga användare eller användare med för olämpliga behörigheter har åtkomst till Agresso och kan orsaka skada i organisationens ekonomisystem och påverka den finansiella rapporteringen.	EY rekommenderar urvalsbolagen att införa periodisk genomgång och förbättra rutinen enligt rutinbeskrivningen för Agresso M4. Det är av vikt att rutinbeskrivningen kommuniceras till och implementeras av samtliga urvalsbolag och Tieto. Vidare rekommenderar EY Stadsledningskontoret att utföra genomgången för "8" och "9" roller halvårsvis.	Lednings åtgärdsplan: I samband med att Agresso M4 går över till förvaltningsfas kommer bolaget att se över rutinen och utvärdera behovet för att uppdatera frekvensen av den periodiska genomgången. Vidare kommer bolaget att kommunicera Rutinbeskrivningen för periodisk genomgång till dotterbolagen för att säkerställa efterlevnad.
	Följ upp riktlinjerna för informationssäkerhet årligen EY har noterat att enligt Stockholm Stads riktlinjer för informationssäkerhet ska riktlinjerna ses över årligen. Senaste uppdateringen gjordes dock i augusti 2014.	Stockholm Stads riktlinjer för informationssäkerhet kan ha bristande riktlinjer då den inte är uppdaterad i takt med de förändringar som skett under 2015-2016 och därmed leder till att vissa risker inte tas i hänsyn till.	EY rekommenderar att Stockholm Stads riktlinjer för informationssäkerhet ses över årligen och att en logg förs över när den uppdaterats senast. Detta för att uppnå ökad spårbarhet samt signalera för dotterbolag vikten av informationssäkerhet.	Lednings åtgärdsplan: Bolaget kommer att uppdatera riktlinjerna för informationssäkerhet samt säkerställa att de finns tillgängliga för alla berörda parter.

Granskningsresultat

Stadsledningskontoret

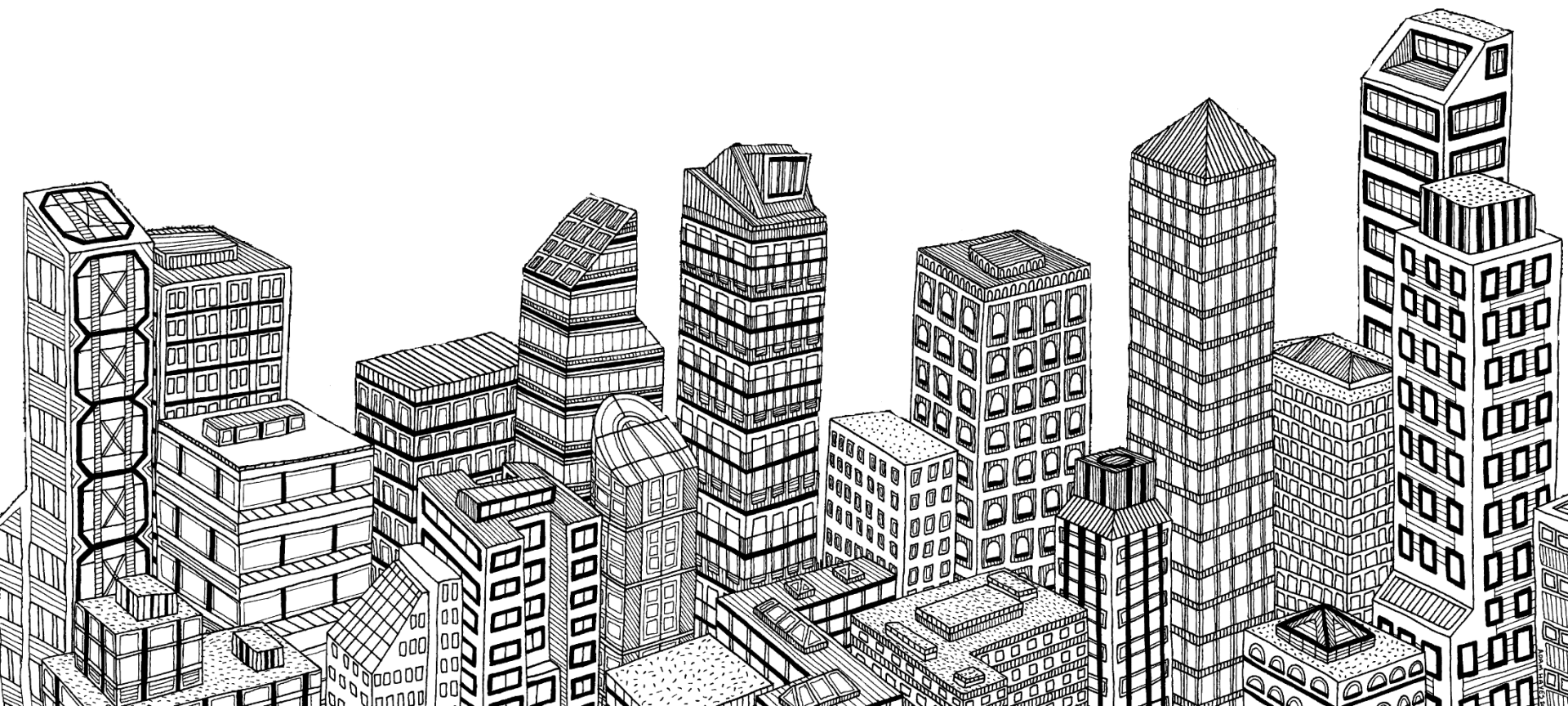
Sektion 3

Granskningsresultat

2016	Iakttagelse	Risk	Rekommendation	Kommentarer
	Följ upp leverantörsavtal med Tieto regelbundet Enligt informationsklassningen för Agresso M4 har systemet det högsta kravet (1) för både sekretess/åtkomstbegäran, riktighet och spårbarhet, varpå Tieto är involverade i samtliga punkter. EY har noterat att man inte följer upp leverantörsavtalet med Tieto för att kontrollera att dem arbetar i enlighet med klassificeringen.	Tieto uppfyller inte de säkerhetskrav som ställs på Agresso. Det kan innebära att säkerhetskraven som behandlar konfidentialitet, integritet och tillgänglighet inte uppfylls.	EY rekommenderar att Stadsledningskontoret följer upp avtalet med leverantören på periodisk basis för att säkerställa att Tieto lever upp till de säkerhetskrav som ställs för Agresso. Vidare rekommenderar EY att en tredjepartsrapport bör efterfrågas och följas upp.	Lednings åtgärdsplan: Avtalet ägs av digital utveckling och Stadsledningskontoret avropar mot avtalet. I samråd med avdelningen för digital utveckling kommer bolaget att följa upp avtalet/avropen.
	Följ upp leverantörsavtal med Tieto regelbundet Urvalsbolagen har poängterat att Tietos hantering av borttag och upplägg av behörigheter i vissa fall brister. Exempelvis har man behövt begära avslut av användare flertalet gånger innan det utförts och Tieto har inte alltid hållit sig inom ramen för tre dagars hanteringstid.	Bristar i Tietos hantering av upplägg och borttag av användare i Agresso kan leda till att olämpliga användare har åtkomst till systemet. Detta kan orsaka skada i organisationens ekonomisystem och påverka den finansiella rapporteringen.	EY rekommendera att Stadsledningskontoret bör utreda om fler dotterbolag som implementerat Agresso M4 har upplevt liknande problem. Enligt ovan rekommendation menar EY även att Stadsledningskontoret bör följa upp leverantörsavtalet med Tieto samt säkerställa att det efterlevs.	Lednings åtgärdsplan: Under 2016 har inga SLA:er brutits. Bolaget kommer att kommunicera till dotterbolagen att det är av vikt att felanmäla avvikelser inom rimlig tid så att de kan följas upp och åtgärdas.
	Informera om åtkomst till användarkontonivån för dotterbolag EY har noterat att urvalsbolagen inte har åtkomst att se inaktiverade användare på användarkontonivån i Agresso. Detta upptäcktes i och med en genomgång av avslutade användare hos ett av bolagen. Användaren kunde inte hittas i Agresso trots att användaren skulle varit inaktiverad (inte avslutad). Inaktivering innebär i detta fall att tidigare aktivitet lagras, men att användaren inte har åtkomst till systemet.	Bristande spårbarhet av användares tidigare aktivitet, så som vilka fakturor som har attesterats av personen i fråga, kan försvåra det praktiska arbetet för respektive bolags periodiska genomgång och kontroll av finansiell rapportering.	EY rekommenderar Stadsledningskontoret att kommunicera hur åtkomst till att se inaktiverade användarkonton är möjlig för urvalsbolagen. Detta kan ge bolagen större kontroll vid uppföljning av avslutade användare samt öka spårbarheten.	Lednings åtgärdsplan: Funktionalitet för åtkomst till användarnivån finns i Agresso M4. Vid eventuell support bör dotterbolagen vända sig till leverantören för att säkerställa fullständighet. Bolaget kommer att kommunicera ut rutinen till berörda dotterbolag.

lakttagelser och rekommendationer urvalsbolag 2016

Sektion 4



Granskningsresultat

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

2016	Iakttagelse	Risk	Rekommendation	Kommentarer
	Förbättra rutinen för uppläggning av ny användare EY noterade att beställningen som görs av chef vid uppläggning av nya behörigheter inte sparas. Behörighetsblanketten sparas i arkiv, men mailen med godkännande från chef sparas inte och ibland görs beställning muntligt.	Risken för olämplig åtkomst till Agresso ökar från ett spårbarhetsperspektiv då det saknas ursprunglig dokumentation på vem som var beställare av användarens behörigheter. Därmed kan användare besitta otillåtna behörigheter.	EY rekommenderar Bostadsförmedlingen i Stockholm AB att uppdatera rutinen för nyupplägg av användare. Det bör tydliggöras att beställning av chef alltid ska dokumenteras i form av mail och sparas för att öka spårbarheten. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB har poängterat att eftersom organisationen är så pass liten har man god förståelse för vilka behörigheter användare ska ha. EY menar dock att man kan ha en bättre översikt och spårbarhet om rekommendationen följs. Detta förenklar också hantering av fler användare i systemet, vid eventuell framtida expanderings.	Bostadsförmedlingen i Stockholm AB kommer att införa en enkel rutin framåt där chef sätter sin signatur på behörighetsblanketten, som redan nu arkiveras.
	Förbättra den periodiska genomgången EY har noterat att Bostadsförmedlingen i Stockholm AB har en rutin för periodisk genomgång som fungerar bra och görs varje tertiäl. Genomgången för användare i Agresso har ännu inte utförts då inträdet i Agresso skedde i Maj 2016. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB planerar att utföra den vid nästa tertiäl i januari 2017.	Olämpliga användare eller användare med för höga behörigheter har åtkomst till Agresso och kan orsaka skada i organisationens ekonomisystem och påverka den finansiella rapporteringen.	EY rekommenderar Bostadsförmedlingen i Stockholm AB att fortsätta arbetet med utvecklandet av rutinen för periodisk genomgång.	Bostadsförmedlingen i Stockholm AB har en löpande rutin på plats. Internkontroll kommer mycket riktigt att göras tertiälvis.

2016	Iakttagelse	Risk	Rekommendation	Kommentarer
	Förbättra den periodiska genomgången EY har noterat att periodisk genomgång av användare, både med vanliga och höga behörigheter, inte genomförts på Svenska Bostäder under 2016. Vi vill däremot framhålla att Svenska Bostäder sedan ett år tillbaka använt Agresso M4 och därmed är relativt nya i systemet.	Olämpliga användare eller användare med för höga behörigheter har åtkomst till Agresso och kan orsaka skada i organisationens ekonomisystem och påverka den finansiella rapporteringen. Då vissa användare besitter höga behörigheter, såsom desktop behörigheten till Agresso, anses risken stor.	EY rekommenderar Svenska Bostäder att införa genomgång av samtliga behörigheter halvårsvis och att genomgångarna dokumenteras. Ofta är det bra att delegera kontrollen till cheferna av användarna eftersom de har god insyn i vad användarnas roller kräver för behörighet.	Iakttagelsen är korrekt. Svenska Bostäder kommer att lägga till rutin för detta.

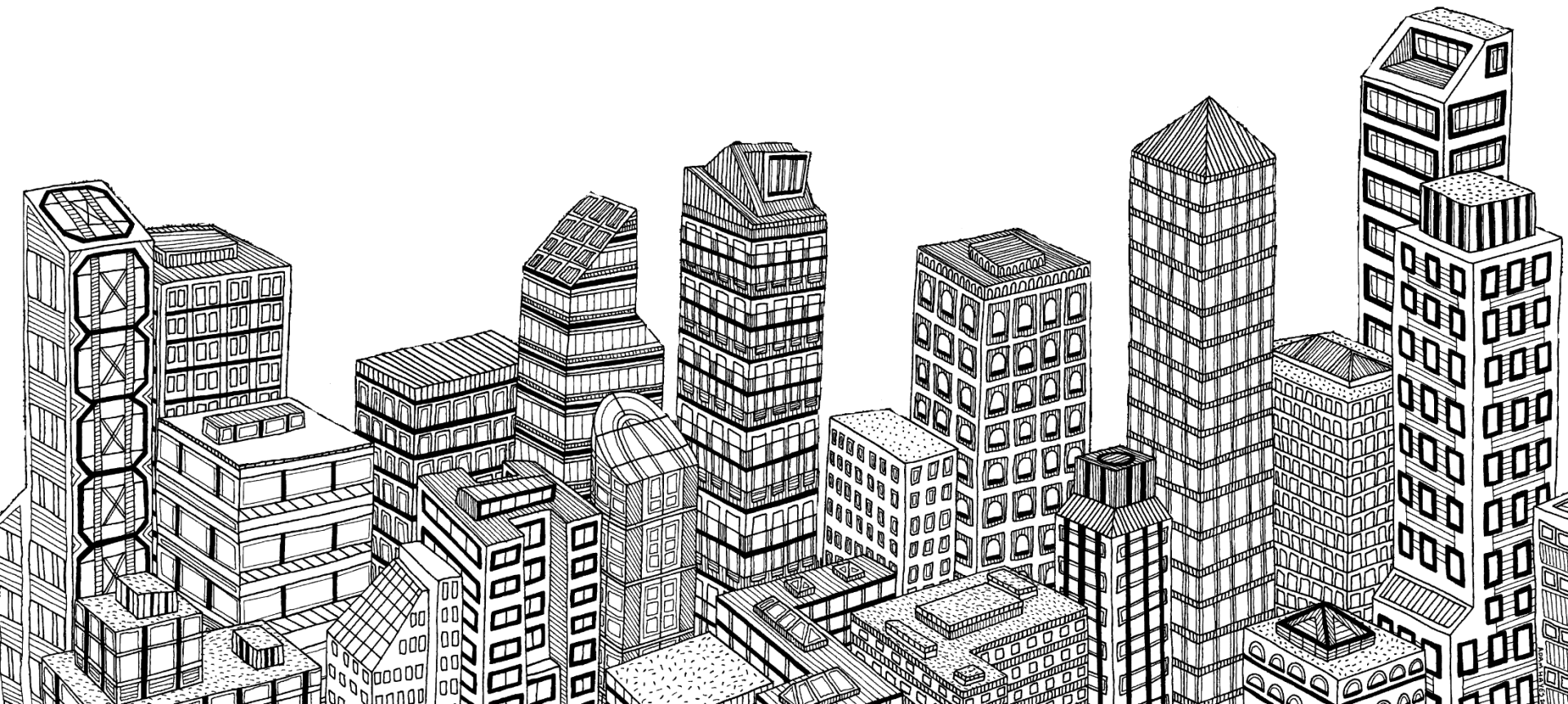
Granskningsresultat

Familjebostäder

2016	Iakttagelse	Risk	Rekommendation	Kommentarer
	Förbättra den periodiska genomgången EY har noterat Familjebostäder utför periodisk genomgång en gång om året för avslutade anställningar men inte för användare som byter roll, för privilegierade användare med desktop behörigheter eller för användare med lokala attesträtter.	Olämpliga användare eller användare med för höga behörigheter har åtkomst till Agresso och kan orsaka skada i organisationens ekonomisystem och påverka den finansiella rapporteringen. Då användarna som inte berörs av genomgången i nuläget besitter höga behörigheter anses risken stor.	EY rekommenderar Familjebostäder att utföra genomgångar halvårsvis för samtliga behörigheter. Det vill säga, inte bara avslutade anställningar av anställda utan även byte av roll på behörighetsnivå, privilegierade användare med desktop behörigheter och användare med attesträtter, i enlighet med Stockholm Stads riktlinjer för informationssäkerhet.	Familjebostäder avser att se över och införa periodiska genomgångar regelbundet för att säkra att rätt användare har de behörigheter som krävs för rollen.

Uppföljning av bolagsspecifika iakttagelser från 2015

Sektion 5



Iakttagelser 2015 och resultat av uppföljning 2016

- ▶ EY har under 2016 genomfört en uppföljning av de observationer som noterades i samband med it-revisionen 2015. De tidigare observationerna har prioriterats utifrån hur pass kritiska de bedöms vara för respektive bolag. Endast de bolag med kvarstående noteringar har ingått i uppföljningen 2016.
- ▶ Utvärderingspunkternas betydelse följer den färgkod som beskrivits i utvärderingsdetaljerna i sektion 3 (sida 9).
- ▶ Dotterbolagen som har följts upp listas nedan och en översikt av iakttagelsernas status från år till år ges. Mer specifik information om respektive bolag ges på följande bilder.

Bolag	Iakttagelser 2014	Iakttagelser 2015	Iakttagelser 2016
Stockholm Hamn AB			Inga kvarstående noteringar
Kulturhuset / Stadsteatern AB			
SISAB			
Stockholm Vatten AB			

2015	lakttagelser	Status	2016
	Kvarstående från 2014 då inga programförändringar gjordes under 2015: Stockholm Hamn AB har tagit fram ett nytt testprotokoll med godkännande för införande i produktionsmiljön. Det är av vikt att den uppdaterade rutinen följs för både större och mindre programförändringar.	Stockholms Hamn AB har under 2016 haft två större uppdateringar av Idus och Port IT. EY erhöll dokumentation på testprotokollen för samtliga system, som visar på att testprotokollen är godkända och har lyckat utfall. EY bedömer att Stockholms Hamn AB följt rutinerna för programförändring. <i>lakttagelsen bedöms vara åtgärdad.</i>	

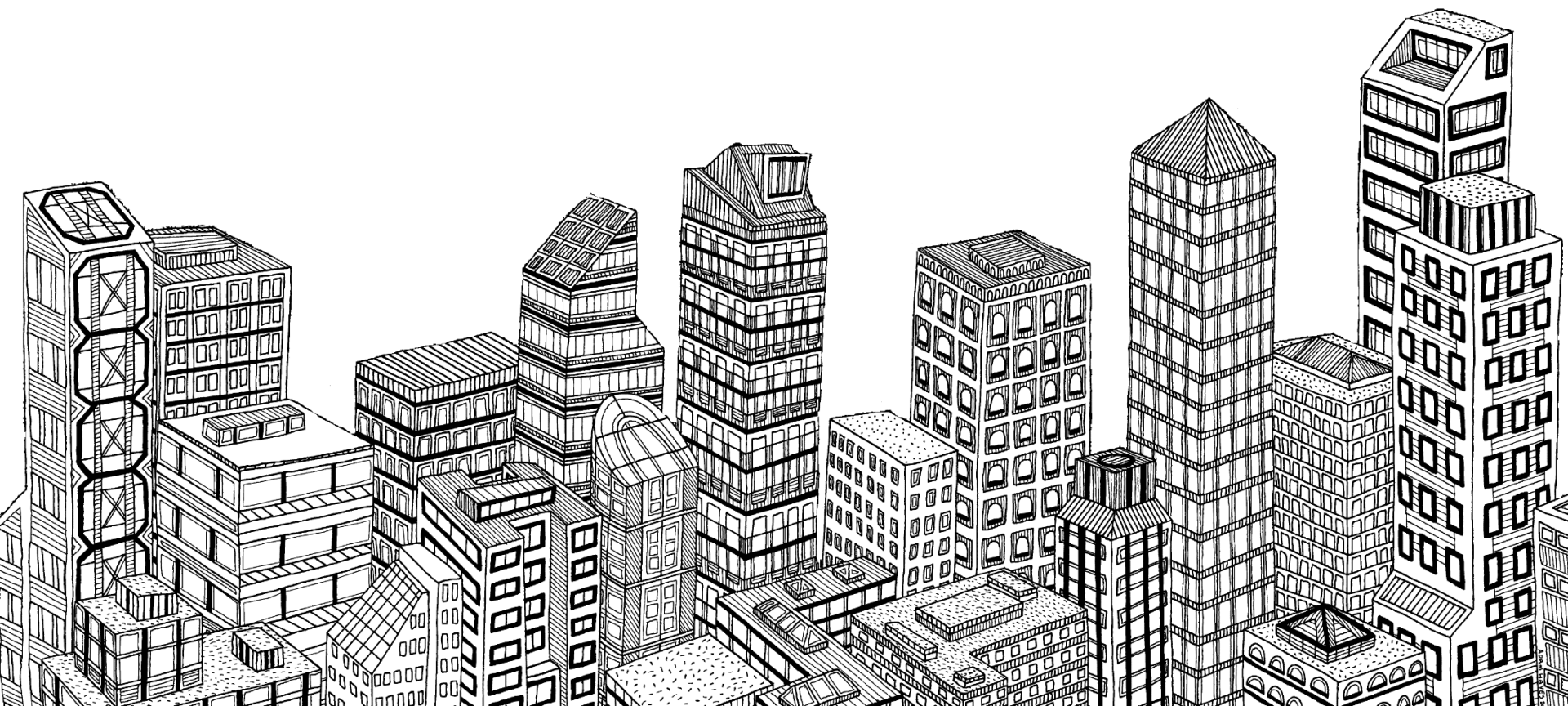
2015	lakttagelser	Status	2016
	Kulturhuset Stadsteatern AB har tagit fram en process och checklista för hantering av programförändringar. Det är av vikt att den uppdaterade rutinen kommuniceras och införs. Under 2015 hade man inkorporerat den nya processen för stora programförändringar men inte för mindre ändringar, så kallade "quick fixes".	Kulturhuset Stadsteatern AB har inkorporerat den nya processen för samtliga programförändringar under 2016. Processen har uppdaterats och nu jobbar man istället med releaser, som inkluderar flera förändringar i en release. Det vill säga att mindre förändringar, så kallade "quick fixes", också inkluderas. Kulturhuset Stadsteatern AB har fortsatt kommunicera ut programförändringsprocessen och checklistan. <i>lakttagelsen bedöms vara åtgärdad.</i>	
	Kulturhuset Stadsteatern AB har tagit fram nya rutiner med ansvarsfördelning för periodisk genomgång av användare för samtliga kritiska system. Det är av vikt att de nya rutinerna kommuniceras och införs.	EY bedömer att Kulturhuset Stadsteatern AB har infört de nya rutinerna med ansvarsfördelning kring periodisk genomgång av användare för samtliga kritiska system. Däremot rekommenderar EY att Kulturhuset Stadsteatern AB utför periodiska genomgångar halvårsvis för samtliga system. Vidare rekommenderas det att genomgång görs på behörighetsnivå, inte bara användarnivå. <i>lakttagelsen kvarstår med modifikation.</i>	

2015	Iakttagelser	Status	2016
	SISAB hade under 2014 tagit fram och dokumenterat en ny rutin för förändringshanteringen som bygger på stadens F-guide och som gäller för samtliga programförändringar. SISAB har under 2015 implementerat de nya rutinerna i systemet för felanmälan av beställning (Feber). Övriga system har inte infört de nya rutinerna och det är av vikt att även de inkluderas.	SISAB har under november 2016 tagit ett beslut i ledningsgruppen att man kommer att införa rutinerna, som är baserade på stadens F-guide, under 2017 för samtliga system. På grund av SUNE projektet och införandet av Agresso har man integrerat arbetet med rutinen parallellt och därför har det tagit mer tid än väntat. EY noterar att rutinerna kommer att appliceras för samtliga system 2017. Dock kvarstår iakttagelsen till dess att SISAB visar på att övriga system inkluderats. <i>Iakttagelsen kvarstår med modifikation.</i>	
	SISAB hade under 2014 tagit fram en årsplan där de systemansvariga planerar in när de periodiska genomgångarna ska utföras, men inga periodiska genomgångar utfördes under 2014 eller 2015. SISAB menar att ansvaret har legat för högt upp i organisationen vilket lett till att genomgångarna ej har genomförts.	SISAB har tagit fram en rutin som påvisar hur delegering av den periodiska genomgången görs i organisationen. Affärsstöd samlar in samtliga personallistor som kontrollerats av systemansvariga och gör en sammanställning. Vidare kontrollerar Affärsstöd att genomgången utförts på ett tillförlitligt sätt och om rättningar behövs meddelas systemansvarig. Den periodiska genomgången för 2016 är ännu inte färdigställd och planeras att vara slutförd vid årsskiftet 2016/2017. Därför är status för denna iakttagelse fortfarande öppen. <i>Iakttagelsen kvarstår med modifikation.</i>	

2015	Iakttagelser	Status	2016
	Stockholm Vatten AB har tagit fram en rutin för att kvartalsvis granska de användare som slutat. Rutinen innebär att systemägaren tillika administrativ chef signerar dokumentet och står som yttersta ansvarig. Dock täcker rutinen inte eventuella användare som byter arbetsuppgifter inom bolaget och som därmed bör ha en förändrad behörighet.	I och med uppdatering till Agresso M4 i oktober har Stockholm Vatten AB inte haft möjlighet att utföra genomgång av användare. Man jobbar för tillfället med att utveckla förvaltningsplanen som kommer att inkludera en rutin för periodisk genomgång, vilken beräknas vara klar i januari 2017. Då EY inte kan verifiera att man hanterat iakttagelsen om bristande kontroll av förändrade behörigheter kvarstår iakttagelsen. <i>Iakttagelsen kvarstår med modifikation.</i>	
	Gruppkonton förekommer i Agresso (en tidigare version).	Iakttagelsen är inte aktuell längre eftersom Stockholm Vatten AB övergått till Agresso M4 under 2016 och därmed hanteras alla programförändringar på central nivå och av Tieto. <i>Iakttagelsen är inte aktuell.</i>	

Bolag som granskats och kontaktpersoner

Bilaga



Bolag som granskats och kontaktpersoner

It-granskning central enhet

Bolagsnamn	Kontaktperson
Stadsledningskontoret (finansavdelningen och systemutvecklingsenheten)	Christian Forsberg (Projektledare och samordnare), Joakim Ekman (Förvaltningsledare IT) & Antonia Cruz Olsson (Konsult KPMG)

It-granskning urval av dotterbolag

Bolagsnamn	Kontaktperson
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB	David Mancilla (IT), Mattias Holmberg (IT) & Jannike Siljan (EK)
Svenska Bostäder	Lars Bogren (EK), Anna-Lena Söderlund (EK) & Anneli Berglund (IT)
Familjebostäder	Karin Jacobsson (EK), Eva Fernström (EK) & Susanne Kilgren (IT)

Dotterbolag för uppföljning av iakttagelser 2015

Bolagsnamn	Kontaktperson
Stockholms Hamn AB	Mats Kings (IT) & Mats Lundin (EK)
Kulturhuset Stadsteatern AB	Åke Wetterblad (IT) & Malin Dahlberg (EA)
SISAB	Jan Amnéus (EK) & Mee Nilsson (IT)
Stockholm Vatten AB	Åsa Lindblom (IT) & Catrin Moberg (EK)

Tack!



Building a better
working world