



Handläggare: Hanna Markkula
Telefon: 08-508 10 133

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 081120

Informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSoL - svar på remiss

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Marianne Snell
avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontoret har granskat bland annat Östermalms stadsdelsnämnd avseende informationssäkerheten i paraplysystemets applikation ParaSoL. Revisionskontoret konstaterar att de granskade nämnderna tillämpar rutinerna när det gäller tilldelning av behörigheter till ParaSoL samt att systemet uppfyller de krav som kan ställas på god spårbarhet. Det finns emellertid ett antal brister som rör rutinerna för uppföljning och avslut av behörigheter. Gemensamma riktlinjer bör tas fram av kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att regelbundet följa upp tilldelade behörigheter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreomsorgsavdelningen. Stadsdelsnämndens pensionärsråd tar del av förslaget den 10 november 2008. Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 18 november och information till landstinget ges den 18 november.

Bakgrund

Stadsrevisionen har begärt yttrande från bland annat Östermalms stadsdelsnämnd med anledning av en informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSoL. Östermalm är en av fem stadsdelsnämnder som på uppdrag av revisionskontoret granskats av en konsult. Yttrandet ska vara stadsrevisionen tillhanda senast den 30 november 2008.

ParaSoL är en del av paraplysystemet och tillhandahåller IT-stöd för stadens utförarverksamheter inom socialtjänsten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den administrativa hanteringen i ParaSoL uppfyller de krav som kommunfullmäktige ställt avseende informationssäkerhet. Fokus har legat på att granska behörighetsadministration och spårbarhet i systemet. Stadsrevisionen konstaterar att de fem stadsdelsnämnderna tillämpar kommunfullmäktiges rutiner för informationssäkerhet när det gäller tilldelning av behörigheter till ParaSoL samt att systemet uppfyller de krav som kan ställas på god spårbarhet.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att det finns ett antal brister både av generell som förvaltningsspecifik karaktär som rör rutinerna för uppföljning och avslut av behörigheter. En förklaring till bristerna är att det bl.a. saknas centralt fastställda anvisningar och rutiner för behörighetsadministration varför stadsrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsen upprättar gemensamma riktlinjer för detta. Vidare rekommenderas stadsdelsnämnderna att följa upp tilldelade behörigheter 3-4 gånger per år.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen ställer sig positiv till att gemensamma riktlinjer upprättas för att förtydliga hanteringen av behörighetsadministrationen i ParaSoL. Granskningsresultatet påvisade emellertid ett antal avvikelser i vilka förvaltningarna inte bör avvakta de gemensamma riktlinjerna innan åtgärd.

Östermalms stadsdelsnämnd har en person som är ansvarig för paraplysystemet och en person som är support i frågor rörande ParaSoL. Förvaltningen kommer, i väntan på centrala riktlinjer, att dokumentera rutinerna för regelbunden uppföljning av behörigheter. Ett arbete har påbörjats med att granska alla utdelade behörigheter genom att behörighetslistor skickas till respektive enhet för kontroll. Ansvar för att tillse att behörigheterna avslutas åligger respektive enhetschef. Förvaltningen kommer att se över rutinen för borttag av användare och information kommer att ges för att förtydliga denna rutin för alla berörda. Behörighetsblanketten kommer att ses över för att förtydliga och förenkla behörighetsadministrationen.

Under våren 2008 genomfördes en central överföring av de VoDok-användare som inte hade tillgång till ParaSoL. Då informationen om överföringen inte i tillräcklig utsträckning nådde förvaltningarna saknas behörighetsblanketter för ParaSoL för dessa användare. Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats med att undersöka hur många behörighetsblanketter som saknas och i förekommande fall upprätta beslutsunderlag för dessa användare.

Förvaltningen avvaktar gemensamma riktlinjer för verifiering av en användares identitet. För att minska risken för obehöriga personer får tillgång till ParaSoL begär förvaltningens



lösenordsadministratörer redan idag in verifierande information från användaren då de tar kontakt via telefon eller e-post för att få sitt konto upplåst.

Granskningen visar att ett flertal av de granskade nämnderna saknar rutiner för kvalitetskontroll av journalanteckningarna i ParaSoL. I förvaltningens kvalitetssystem finns en rutin som anger vad som ska ingå i en journalanteckning. I riktlinjer gällande dokumentation för utförare av äldreomsorg i Stockholms stad anges att chefen löpanden ska kontrollera att gällande dokumentationsregler följs. Alla verksamheter som är belägna inom stadsdel-nämndens område följs upp varje år. Uppföljningen omfattar även dokumentationsgranskning där stickprov av gjorda journalanteckningar görs. Resultatet återkopplas till respektive enhetschef.

Bilaga

Informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSoL - remiss från kommunstyrelsen