

# Södertälje kommun

Sammanfattande bedömning från uppföljning  
*Granskning av kommunstyrelsens rutiner för  
säkerhet i IT-infrastruktur*

10 februari 2025



The better the question. The better the answer.  
The better the world works.



# Agenda

---

- 01 ● Bakgrund och syfte
- 02 ● Ekonomisystem (Agresso)
- 03 ● Personec P
- 04 ● Combine
- 05 ● Sammanfattande bedömning

# Agenda

- 01 ● Bakgrund och syfte
- 02 ● Ekonomisystem (Agresso)
- 03 ● Personec P
- 04 ● Combine
- 05 ● Sammanfattande bedömning

# Bakgrund och syfte



## Bakgrund och syfte

### Uppdraget

EY fick i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska:

- ▶ Behörighetshantering
- ▶ Programförändringshantering
- ▶ IT-driftshantering

### Tidsram

Granskningen genomfördes i maj 2023.

### Fokusområden

Tre centrala system inom Södertälje kommun:

- ▶ Ekonomisystemet ERP (Agresso)
- ▶ Lönesystemet Personec P
- ▶ Försörjningsstödssystemet Combine

### Syfte med granskningen:

- ▶ Bedöma kommunstyrelsens styrning och intern kontroll.
- ▶ Fokusera på det preventiva riskbaserade arbetet för att säkerställa riktigheten i den finansiella rapporteringen.

### Resultat av granskningen:

- ▶ Noterade avvikelser per system.
- ▶ Övergripande rekommendationer till kommunstyrelsen.

### Uppföljande granskning

Syftar till att bedöma kommunstyrelsens arbete med:

- ▶ De bedömda avvikelserna per system.
- ▶ De övergripande rekommendationerna.



## Intervjuade roller

### Ekonomisystem (Agresso)

- ▶ Systemförvaltare
- ▶ Redovisningschef
- ▶ Förvaltningsledare ekonomi

### Personec P

- ▶ Systemförvaltare
- ▶ Systemförvaltare
- ▶ IT arkitekt

### Combine

- ▶ Systemförvaltare
- ▶ Systemförvaltare
- ▶ Systemförvaltare

# Agenda

---

- 01 ● Bakgrund och syfte
- 02 ● Ekonomisystem (Agresso)
- 03 ● Personec P
- 04 ● Combine
- 05 ● Sammanfattande bedömning

# Ekonomisystem (Agresso) - Behörighetshantering



## Bedömning 2023

### Södertälje kommun saknar dokumenterade processer för:

- ▶ Att säkerställa att beslutade säkerhetsinställningar förblir aktuella.
- ▶ Periodisk granskning av användare och behörigheter, inklusive granskning som säkerställer att kombinerade behörighetsroller förblir ändamålsenliga.
- ▶ Att säkerställa att inaktivering av obehöriga konton sker.



## Granskningsresultat januari 2025

### Södertälje kommun har upprättat dokumenterade processer för:

- ▶ Att säkerställa att beslutade säkerhetsinställningar förblir aktuella.
- ▶ Periodisk granskning av användare och behörigheter.
  - ▶ Processen innehåller inte en rutin för att granska uppbyggnad av systemets kombinerade roller.
  - ▶ Intervjuade nyckelpersoner ämnar att lägga till detta i den dokumenterade processen.
- ▶ Borttag/Inaktivering av obehöriga konton.

### EY har mottagit ett upprättat dokument som beskriver:

- ▶ Att inga säkerhetsinställningar har ändrats.
- ▶ Att ett initiativ om periodisk genomgång av användare och behörigheter genomfördes 2023 och ska som rutin utföras två gånger per år.
- ▶ Avslut av behörigheter beställs via kommunens e-tjänst.

# Ekonomisystem (Agresso) - Programförändringshantering



## Bedömning 2023

Södertälje kommun saknar dokumenterade processer för:

- ▶ Att samtliga uppdateringar inledningsvis ska genomföras i testmiljö.
- ▶ Säkerställande av att leverantören uppfyller kommunens beslutade krav.



## Granskningsresultat januari 2025

Södertälje kommun har upprättat dokumenterade processer för:

- ▶ Att samtliga uppdateringar inledningsvis ska genomföras i testmiljö.
- ▶ Säkerställande av att leverantören uppfyller kommunens beslutade krav.

EY har mottagit ett upprättat dokument som beskriver:

- ▶ Att systemförvaltningen ska testa nya programversioner i testmiljö.
- ▶ Att Södertälje kommun inte har möjlighet att avvisa uppdateringar från leverantören.

# Ekonomisystem (Agresso) - Hantering av IT-drift



## Bedömning 2023

Södertälje kommun saknar en dokumenterad process avseende att inaktivering och aktivering av schemalagda jobb först ska genomföras i testmiljö.



## Granskningsresultat januari 2025

Södertälje kommun har upprättat dokumenterade processer för:

- Att inaktivering och aktivering av schemalagda jobb först ska genomföras i testmiljö.

EY har mottagit ett upprättat dokument som beskriver att systemförvaltningen först ska aktivera och inaktivera schemalagda jobb i testmiljö.



# Agenda

---

- 01 ● Bakgrund och syfte
- 02 ● Ekonomisystem (Agresso)
- 03 ● Personec P
- 04 ● Combine
- 05 ● Sammanfattande bedömning

# Personec P - Behörighetshantering



## Bedömning 2023

Södertälje kommun saknar eller brister i dokumenterade processer för:

- ▶ Att säkerställa att säkerhetsinställningar förblir aktuella.
- ▶ Tilldelning och borttag av behörigheter, inklusive högre behörigheter.
- ▶ Periodisk genomgång av användare och behörigheter i systemet.



## Granskningsresultat januari 2025

Södertälje kommun har upprättat dokumenterade processer för:

- ▶ Att säkerställa att säkerhetsinställningar förblir aktuella.
- ▶ Tilldelning och borttag av behörigheter, inklusive högre behörigheter.
  - ▶ Kommunen har även infört en ny e-tjänst för hantering av behörighetsprocessen.
- ▶ Södertälje kommun har påbörjat arbetet med att dokumentera en process för periodisk genomgång av användare och behörigheter i systemet.

**EY har mottagit:**

- ▶ Ett urklipp på en kontrollpunkt för granskning av säkerhetsinställningar.
- ▶ En dokumenterad process för tilldelning och borttag av behörigheter, inklusive högre behörigheter.
- ▶ En påbörjad dokumentation för stickprovsgranskning av periodisk genomgång av användare och behörigheter.

# Personec P - Programförändringshantering

## Bedömning 2023



Södertälje kommun saknar dokumenterade processer för:

- ▶ Hur kommande uppdateringar bör utvärderas inför beslut om genomförande.
- ▶ Dokumentation av genomförda tester och förändringar.
- ▶ Behörighetsgranskning avseende leverantörernas behörigheter i produktionsmiljön.

## Granskningsresultat januari 2025



Södertälje kommun har upprättat en dokumenterad process för dokumentation av genomförda tester och förändringar.

- ▶ EY har mottagit ett testprotokoll.

Bedömningen gällande avsaknad av dokumenterad process för utvärdering av programuppdateringar inför beslut om genomförande anses inte tillämplig av intervjuade nyckelpersoner, eftersom alla programuppdateringar är tvingande enligt avtal.

- ▶ EY har mottagit ett urklipp från avtal med leverantör tillsammans med kompletterande kommentar.

Södertälje kommun har inte upprättat en process för granskning av leverantörens behörigheter i produktionsmiljön.

- ▶ Efter granskningen 2023 gjordes en genomgång och leverantörens behörigheter uppdaterades. Det saknas en dokumenterad rutin för detta och den genomförda genomgången dokumenterades inte.

# Personec P - Hantering av IT-drift



## Bedömning 2023

Södertälje kommun har processer avseende:

- ▶ Felundersökning av schemalagda jobb.
- ▶ Kontinuerlig kommunikation med leverantören avseende schemalagda jobb.



## Granskningsresultat januari 2025

Södertälje kommun har inte ändrat processer eller rutiner sedan genomförd granskning.

# Agenda

---

- 01 ● Bakgrund och syfte
- 02 ● Ekonomisystem (Agresso)
- 03 ● Personec P
- 04 ● Combine
- 05 ● Sammanfattande bedömning

# Combine - Behörighetshantering



## Bedömning 2023

Södertälje kommun saknar dokumenterade processer för:

- ▶ Att säkerställa att säkerhetsinställningar förblir aktuella.
- ▶ Periodisk genomgång av användare och behörigheter.



## Granskningsresultat januari 2025

Bedömningen gällande avsaknad av process för att säkerställa att säkerhetsinställningar förblir aktuella anses inte tillämplig av intervjuade nyckelpersoner.

- ▶ Detta på grund av att kommunen inte har möjlighet att ändra säkerhetsinställningarna i systemet.
- ▶ EY har inte mottagit dokumentation som styrker detta.

Södertälje kommun har upprättat en dokumenterad process för periodisk genomgång av användare och behörigheter.

- ▶ EY har mottagit en dokumenterad process som beskriver rutin för periodisk genomgång av användare och behörigheter.
- ▶ Den dokumenterade rutinen beskriver att återkoppling ska ske som bekräftelse på mottagen användarlista, det saknas krav på återkoppling efter utförd genomgång.

# Combine - Programförändringshantering



## Bedömning 2023

Södertälje kommun saknar dokumenterade processer och rutiner för:

- ▶ Beslutsprocess vid programuppdateringar.
- ▶ Testrutiner innan produktionssättning.
- ▶ Ansvarsfördelning i programförändringsprocessen.



## Granskningsresultat januari 2025

Södertälje kommun har upprättat dokumenterade processer för:

- ▶ Beslutsprocess vid programuppdateringar.
- ▶ Testrutiner innan produktionssättning.
- ▶ Ansvarsfördelning i programförändringsprocessen.

EY har mottagit en dokumenterad process som visar:

- ▶ Testrutiner innan produktionssättning.
- ▶ Viss ansvarsfördelning i programförändringsprocessen.

Den dokumenterade processen saknar information om vilken funktion som ansvarar för beslut och godkännande.

# Combine - Hantering av IT-drift



## Bedömning 2023

Södertälje kommun saknar dokumenterad process och rutin för:

- ▶ Felundersökning av schemalagda jobb.
- ▶ Dokumenterad ansvarsfördelning med leverantören för kontroll och åtgärder vid misslyckade schemalagda jobb.



## Granskningsresultat januari 2025

Södertälje kommun har upprättat dokumenterade processer för:

- ▶ Felundersökning av schemalagda jobb.
- ▶ Ansvarsfördelning med leverantören för kontroll och åtgärder vid misslyckade schemalagda jobb.

EY har mottagit upprättade processer för:

- ▶ Felundersökning av schemalagda jobb.
- ▶ Intern dokumenterad ansvarsfördelning för kontroll och åtgärder vid misslyckade schemalagda jobb.
  - ▶ EY har inte mottagit dokumentation som styrker att den dokumenterade ansvarsfördelningen är avtalad med leverantören.



# Agenda

---

- 01 ● Bakgrund och syfte
- 02 ● Ekonomisystem (Agresso)
- 03 ● Personec P
- 04 ● Combine
- 05 ● Sammanfattande bedömning

# Sammanfattande bedömning

## Rekommendationer 2023



**Styrdokument och kontroller**  
Utveckla och implementera relevanta styrdokument och kontroller



**Uppföljning av riktlinjer**  
Inför processer för att följa upp efterlevnaden av kommunens riktlinjer och rutiner.



**Roll- och ansvarsfördelningar**  
Förtydliga och besluta om roll- och ansvarsfördelningar.

## Granskningsresultat januari 2025



### Styrdokument och kontroller

- ▶ Kommunen har delvis upprättat relevanta styrdokument och kontroller för säkerhetsinställningar, användar- och behörighetshantering samt programförändringshantering.
- ▶ Dokumenterade processer finns för periodisk granskning av användare och behörigheter samt testning av uppdateringar i testmiljö.
- ▶ Vissa områden, som granskning av kombinerade behörighetsroller och leverantörers behörigheter, är fortfarande under arbete.

### Uppföljning av riktlinjer

- ▶ Kommunen har påbörjat implementeringen av processer för att följa upp efterlevnaden av riktlinjer och rutiner, inklusive periodiska genomgångar av användare och behörigheter, dokumentation av tester och förändringar, samt rutiner för felundersökning och hantering av schemalagda jobb.
- ▶ Nya e-tjänster har införts för att underlätta behörighetshantering, men vissa områden kräver fortsatt arbete.

### Roll- och ansvarsfördelningar

- ▶ Kommunen har delvis förtydligat och beslutat om roll- och ansvarsfördelningar inom olika processer.
- ▶ Det finns dokumenterade processer för ansvarsfördelning i programförändringsprocessen och för kontroll och åtgärder vid misslyckade schemalagda jobb.
- ▶ Arbetet med att klargöra ansvarsfördelningen, särskilt i relation till leverantörer, pågår fortfarande.

Övriga frågor?



The better the question. The better the answer.  
The better the world works.

# Bilaga - Mottagna dokument

## Ekonomisystem (Agresso)



- ▶ Behörigheter till kommunens ekonomisystem.docx
- ▶ Rutinbeskrivning aktivering, inaktivering schemalagda jobb ERP.docx
- ▶ Rutinbeskrivning uppgradering ERP.docx

## Personec P



- ▶ Kontroll av behörigheter per organisation.docx
- ▶ Rutin behörigheter.docx
- ▶ Säkerhetsinställningar svar från Wellner.docx
- ▶ Testprotokoll 24.10.xlsx
- ▶ Uppgraderingar Visma.docx

## Combine



- ▶ 3.2-instruktion-informationsklassning.pdf
- ▶ Användarlistor sammanställning enheter.xlsx
- ▶ Felanmälan schemalagda jobb- Combine.pdf
- ▶ Informationsbrev användarlistor.docx
- ▶ Rutin Behörighetsadministration.docx
- ▶ MALL Testunderlag myndighet Release 1.35.xlsx
- ▶ MALL Testunderlag utförare Release 1.35.xlsx
- ▶ Rutin för felundersökning av schemalagda jobb.docx
- ▶ Systemförändring från leverantör.pdf