

Programnämnd social välfärd

Datum: 2019-09-05
Tid: 14:00–17:00
Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter

John Johansson (S)
Anna Andersson (KD)
Karolina Wallström (L)
Annika Tholster (C)
Emelie Jaxell (M)
Frederick Axewill (S)
Pell Uno Larsson (S)
Carina Toro Hartman (S)
Martha Wicklund (V)
Anders Brandén (M)
Niclas Persson (MP)
David Larsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Elvy Wennerström (S)	Ersätter Fisun Yavas (S)
Marie Montin (S)	Ersätter Jenny Thor (S)
Ann-Katrine Jondelius (M)	Ersätter Martha Wicklund (M)

Närvarande ersättare

Gunhild Wallin (C)
Tina Fingal Swens (C)
Sara Maxe (KD)
Faisa Maxamed (V)

Övriga

Anders Hedåberg	Planerare
Birgitta Palmér	Ekonom
Zandra Björnram	nämndsek
Urban Svensson	Verksamhetschef
Johanna Viberg	Förvaltningschef
Stefan Stjernström	

Paragraf 104

Zandra Björnram, sekreterare

Justerat den 2019-09-05.

John Johansson (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2019-09-06.

§ 104 Svar på revisionsrapport - Samlad uppföljning av tidigare gjorda granskningar - beslut

Ärendenummer: Sov 404/2019

Handläggare: Anders Hedåberg

Ärendebeskrivning

PwC har genomfört en granskning på tidigare utförda granskningar under åren 2014-2016, däribland granskningen av programnämndens hantering av behörigheter och loggkontroll inom Treserva.

Utifrån revisionsrapporten "Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar", Granskning av behörigheter och loggkontroll har följande åtgärder vidtagits:

- Inventering av behörigheter och översyn av kategorier och roller i Treserva ingår i den årliga förvaltningsplanen.
- Nytt logganalysystem finns på plats. Implementering och framtagandet av process för loggkontroll kommer att påbörjas under hösten 2019.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar, 2019-04-11

Tjänsteskrivelse, 2019-08-16

Svar på revisionsrapport, 2019-08-16

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Svar på Revisionsrapport "Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar" antas och översänds till Stadsrevisionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Beslut

Programnämnd Social välfärd beslutar:

- Enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.