

Kommunens revisorer

Äldrenämnden  
Social- och omsorgsnämnden  
Kommunfullmäktige

## Granskning avseende *Granskning av behörighetsrutiner Treserva*

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om behörighetsstrukturen i Treserva är ändamålsenlig och följer de legala kraven, med tillräcklig styrning och intern kontroll. Verksamhetssystemet Treserva används inom äldrenämndens och social och omsorgsnämndens verksamheter.

Rapportens sammanfattande bedömning är att Treserva i allt väsentligt uppfyller kraven på god intern kontroll inom de områden som granskats, men att det finns utvecklingsområden.

Vår bedömning, utifrån rapporten, är att äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden i allt väsentligt säkerställt en god intern kontroll inom granskningens områden.

Utifrån rapporten framgår bland annat följande utvecklingsområden:

- Dokumenteringen av behörighetsstrukturen i Treserva är påbörjad men behöver slutföras.
- Rutinbeskrivningen av granskning av loggar bör tydliggöras.
- Funktionaliteten kring logghantering behöver förbättras.
- Frekvensen av loggkontroller måste öka.

Det närmare resultatet framgår av rapporten. Revisorerna överlämnar rapporten till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden för yttrande. Svar önskas senast den 22 maj 2023.

Samtidigt med detta missiv delges kommunfullmäktige denna rapport.

Kommunens revisorer

---

Gunnel Öman Genneback  
Ordförande