



Reykjavík 5. maí 2023
IER22110042

Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar
b.t. formanns, Lárusar Finnbogasonar

Eftirfylgniúttekt – Aðgangsstýringar upplýsingakerfa á upplýsingatækniþjónustu þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar (IER) hefur lokið eftirfylgniúttekt á aðgangsstýringum upplýsingakerfa á upplýsingatækniþjónustu þjónustu- og nýsköpunarsviðs (UTR) sem var á innri endurskoðunaráætlun A hluta Reykjavíkurborgar fyrir árin 2022-2023.

Úttektin nú er þriðja eftirfylgniúttektin á aðgangsstýringum tölvukerfa hjá UTR sem IER framkvæmir. Meginniðurstöður eftirfylgniskoðunar 2023 eru að af þeim fimmtán ábendingum sem ítrekaðar voru í skýrslunni frá 2016 og snúa nú að UTR er að einni þeirra er lokað. Þrjár ábendingar frá 2016 eru áfram ítrekaðar, að hluta til með tilvísun í stöðu samsvarandi ábendingar í eftirfylgniúttekt nr. 2 á netöryggi hjá Reykjavíkurborg, IE22030018/IER2211004, sem IER gaf út í október 2022. Af þeim fjórtán ábendingum nú sem eru ítrekaðar eru þrettán ábendingar enn í vinnslu og aðgerðir stjórnenda ekki hafnar vegna einnar ábendingar. Þrjár nýjar ábendingar voru settar fram við eftirfylgniskoðunina og eru þær í vinnslu. Úrbóta er því þörf vegna sautján ábendinga.

Með bréfi óskar undirritaður eftir því að kynna niðurstöður eftirfylgniúttektarinnar hjá endurskoðunarnefnd.

Virðingarfyllt

Hallur Símonarson,
innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar