

IT-Kontrol

Bilag



Instruks nr. 17: KMD Easy Energy
Systemansvarlig: Renovationschef
Daglig ansvarlig: Renovationsafdelingen

Emne	Handling
Generelt	Systemet anvendes til styring og opkrævning af renovation, huslejer samt servicepakker.
Hvem tildeler adgang til systemet	Den systemansvarlige indberetter til sikkerhedsmedarbejderen, hvem der skal kunne indberette til/kigge i systemet og eventuelt på hvilke niveauer.
Hvem har adgang til systemet	Medarbejdere i renovationsafdelingen, ejendomskontoret og enkelte medarbejdere i Social og sundhedsafdelingen har adgang til at indberetter i KMD Easy Energy. Liste kan udtrækkes af sikkerhedsmedarbejder.
Kontrolområder	Renovation: Indberetning sker på tinglysninger og BBR meddelelser. Huslejeopkrævninger: Indberetninger sker efter udfærdigelse af lejekontrakt med lejeren. Servicepakker: Opkræves ud fra borgernes tilkøb af service på plejecentre og botilbud.
Ansvars fordeling (hvis flere afdelinger er involveret)	Ejendomskontoret er ansvarlig for huslejeopkrævninger. Renovationsafdelingen er ansvarlig for opkrævning af renovation. Social og sundhedsafdelingen er ansvarlig for opkrævning af servicepakker.
Øvrig kontrol	Den systemansvarlige kontrollerer 1 gang årligt, hvorvidt ansatte med adgang til systemet evt. er omfattet af systemet og kontrollerer rigtigheden heraf.