

**Kommunstyrelsen**

Ks § 27

Dnr 2017-000354

## **Revisionsrapport "Förstudie av kommunens IT-organisation"**

### **Kort sammanfattning**

Kommunens revisorer har genomfört en förstudie om kommunens IT-organisation och överlämnat den till kommunstyrelsen för yttrande med önskat svar och synpunkter senast den 28 februari 2018.

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen besvarar kommunens revisorer enligt yttrande nedan.

---

### **Beskrivning av ärendet**

Förstudiens revisionsfråga är om enhetens bemanning och organisation behöver granskas i en fördjupad granskning (revisionsprojekt) eller om tidigare studiebesök och denna förstudie anses tillräckligt för att bedöma enhetens ändamålsenlighet?

Revisorernas sammanfattande bedömning är att tydliga rutiner och målstruktur behöver utvecklas för att roller och uppdrag ska vara tydliga för IT-avdelningen. IT-säkerhetsarbetet måste ha högsta prioritet och startas upp under 2018. I dagsläget kan vi inte bedöma IT-enhetens ändamålsenlighet.

### **Yttrande**

IT-utvecklingen och digitaliseringen går i allt snabbare takt, vilket ställer stora krav på både människor och organisationer att anpassa sig till informationsflöde, system och teknik. Detta är en stor utmaning som tar tid att anpassa sig till och förutsätter att IT-kompetens succesivt byggs upp i takt med utvecklingen.

I Krokoms kommun har vi en god tillväxt med ökade behov av samhällsfunktioner. Det gör också att IT-behovet i kommunens verksamheter har ökat snabbare än anpassningen av IT-verksamheten.

**Kommunstyrelsen**

Ks § 27 (forts)

Dnr 2017-000354

## **Revisionsrapport "Förstudie av kommunens IT-organisation"**

Med nuvarande kompetens, organisation, system och teknik kommer anpassning och utveckling ta tid och är förenat med risker som; fördröjd efterlevnad av lagar och krav; förlust, intrång och röjande av information, data och personuppgifter samt driftsstörningar med otillgängliga system och teknik. Dessa risker kan leda till att kommunen inte kan utföra sitt uppdrag för medborgarna, ökade kostnader, ekonomiska sanktioner och juridiskt ansvar.

För att möta utmaningarna och minska riskerna behöver IT-verksamheten både på kort och lång sikt förstärkas och anpassa/utveckla kompetens, organisation, system och teknik.

Kommunen är medveten om vad som behöver göras för att anpassa kommunens IT-verksamhet till ökade behov och risker och arbetar kontinuerligt med detta. En förutsättning för att lyckas med utmaningarna är samverkan. I Jämtlands län pågår ett arbete med att bygga upp en gemensam nämnd för samverkan inom drift- och service, utveckling och specialistfunktioner. Den gemensamma nämnden kan ge Krokoms kommun ökade möjligheter att förstärka bl.a. IT-verksamheten i form av gemensam kompetens, organisation, system och teknik.

### **IT-enhetens plan och kommentarer till revisorernas rekommendationer**

• *Prioritera IT-säkerhetsarbetet under 2018:*

Vi arbetar vidare med åtgärder för att öka; teknisk driftsäkerhet av nätverk, servers och lagring samt tekniskt skydd i brandväggar och mjukvara mot skadlig kod och intrång.

Vi utreder och planerar införande av ett eller flera system för administration, kontroll och övervakning av användare, roller och resurser i våra system.

Vi medverkar i anpassningsarbetet för den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kommunstyrelsen

Ks § 27 (forts)

Dnr 2017-000354

## Revisionsrapport "Förstudie av kommunens IT-organisation"

- *Utarbeta tydliga rutiner och mål för IT-enheten:*

Vi fortsätter arbetet parallellt med revidering av styrdokument.

- *Förenkla och strukturera upp i alla de styrdokument som finns och prioritera bland dessa:*

Vi fortsätter arbetet med revidering av styrdokument. Dessa bör utgå från övergripande mål, policy och strategi för IT-verksamhet och harmoniseras med policy och riktlinjer för informationssäkerhet och bygga på ISO-standard 27000. Då informationshantering och informationssäkerhet är en övergripande administrativ funktion måste revision av IT-styrdokument ske i samverkan med kommunens funktionsansvarige för Informationssäkerhet.

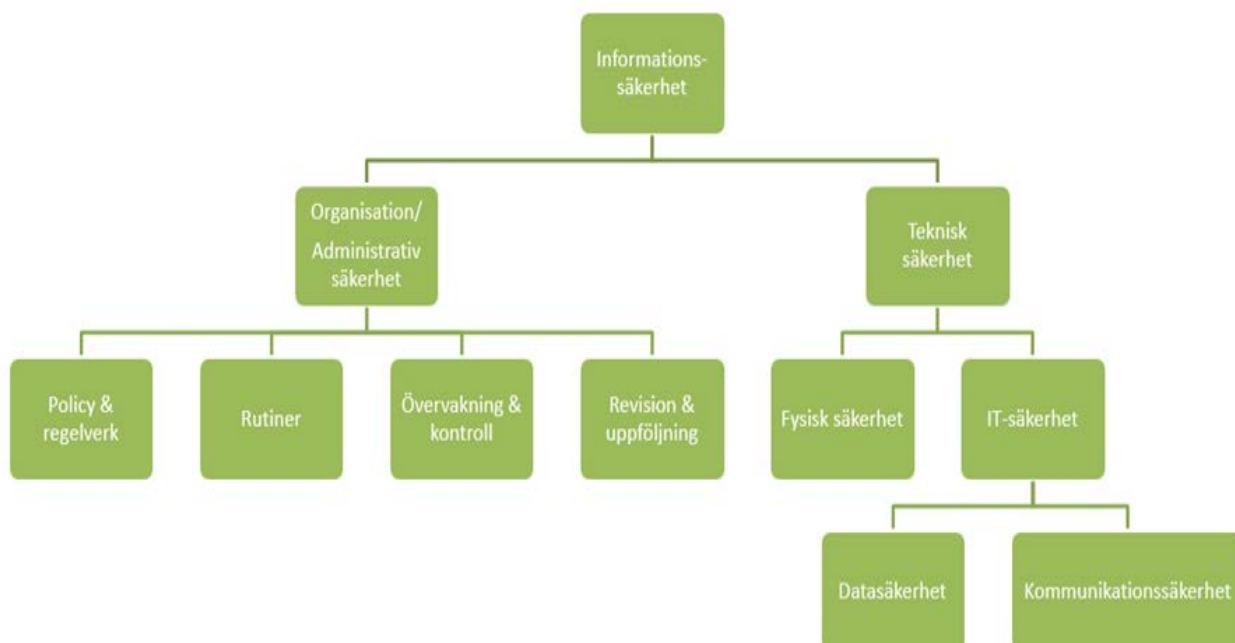


Bild Informationssäkerhet

**Kommunstyrelsen**

Ks § 27 (forts)

Dnr 2017-000354

**Revisionsrapport "Förstudie av kommunens IT-organisation"**

- *Kartlägg och genomför en risk och sårbarhetsklassning av de 30 - 50 externa IT-system som finns i kommunen:*

Vi arbetar vidare med inventering av IT-system, för att sedan kunna se över risk- och sårbarhetsklassning. Detta arbete måste ske i all IT-verksamhet där samtliga nämnder och förvaltningar med systemägare och systemförvaltare för olika verksamhetssystem måste genomföra arbetet med stöd av IT-enheten.

Vi utreder också införande av ett system för systemförvaltning, vilket är nödvändigt.

- *Gör regelbundna formella avrapporteringar till KS omkring incidenter och datasäkerhet:*

Rutin för rapportering till tillsynsmyndighet vid allvarliga IT-incidenter eller allvarliga personuppgiftsincidenter ska förtydligas. I händelse av incidentrapportering till tillsynsmyndighet kan/bör Kommunregistrator vara med på sändlistan.

**Sammanfattning och svar på revisionsfrågan:**

Den genomförda förstudien och rapportens innehåll baseras till stor del på informationsinhämtning från IT-enheten. Om revisorerna finner att yttrandet och IT-enhetens plan och kommentarer är tillräckliga för att bedöma IT-enhetens ändamålsenlighet kan IT-verksamheten följas upp i samband med delårsrapport och årsrapport.

**Underlag för beslut**

IT-chefens tjänsteutlåtande den 8 februari 2018.

Revisionsrapport från Kommunens revisorer den 15 november 2017.

**Kommunstyrelsen**

Ks § 27 (forts)

Dnr 2017-000354

**Revisionsrapport "Förstudie av kommunens IT-organisation"**

**Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig**

Maria Jacobsson, S, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.

**Beslutsgång**

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen besvarar kommunens revisorer enligt yttrandet som framgår under rubriken Yttrande.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

---

**Kopia till**

Ordförande i kommunrevisionen

Sakkunnigt biträde

Sara Anselmby, kanslichef

Kommunikationsenheten för att läggas ut på kommunens hemsida

Jan Söderman, IT-chef