



Revisorerna
2022-11-17

Till:

Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens informationssäkerhet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänerns kommun har KPMG granskat kommunens informationssäkerhet.

Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och utvalda nämnder har en tillräcklig intern styrning och kontroll för att säkerställa att arbetet med IT- och informationssäkerhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har även syftat till att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den granskning som genomfördes år 2018.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till viss del har en tillräcklig intern styrning och kontroll för att säkerställa att arbetet med IT- och informationssäkerhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedöms i huvudsak ha en tillräcklig intern styrning och kontroll inom området. Samhällsbyggnadsnämnden bedöms ha en tillräcklig intern styrning och kontroll inom VA-verksamheten (som står under NIS-direktivets krav). För övriga verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vi dock att den interna styrningen och kontrollen inom området behöver utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden bedöms inte ha säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll inom området

Baserat på vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Revidera riktlinje för informationssäkerhet i enlighet med granskningens iakttagelser, bland annat kring ansvar, krav på tekniska åtgärder, incidenthantering samt fastställa och implementera kompletterande anvisningar för informationssäkerhet
- Säkerställa att befintliga resurser för informationssäkerhetsarbetet (inkl. teknisk säkerhet) är tillräckliga och står i relation till identifierade behov och risker.
- Tydliggöra organisation, ansvar och arbetssätt för incidenthantering i linje med nya, upprättade rutiner så att en beredskap finns i händelse av IT-incidenter eller allvarlig störning.
- Säkerställa att former för granskning och uppföljning av informationssäkerhetsarbetet upprättas och tillse att detta regelbundet rapporteras till styrelsen.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samtliga nämnder att:

- Säkerställa att riktlinje för informationssäkerhet efterlevs genom att regelbundet följa upp det arbete som genomförs.
- Säkerställa att befintliga resurser för informationssäkerhetsarbetet är tillräckliga och står i relation till identifierade behov och risker.
- Löpande genomföra utbildning inom informationssäkerhet till samtliga medarbetare samt följa upp de insatser som genomförs.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

- Säkerställa att informationsklassning och riskbedömning genomförs avseende den information som hanteras i förvaltningens system för att säkerställa att informationen har tillräckliga skyddsåtgärder

Vi önskar svar från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden senast 2023-01-17.

För kommunens revisorer

Thomas Boström
Ordförande

Torsten Gunnarsson
Vice ordförande