

KPMG:s kommentarer avseende;

Kommunstyrelsens, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämndens och omsorgsnämndens yttrande **över granskning av kontinuitetsplanering inom IT**

Nedan presenteras en sammanfattning av ovanstående nämnders yttranden. Rekommendationerna är kursiverade. I slutet av detta dokument gör KPMG en sammanfattande bedömning avseende yttrandet som avlämnats för granskningen.

Kommunstyrelsen

Tydliggöra ansvar för uppföljning och kontroll av att kommunens samhällsviktiga verksamheter har en kontinuitetsplanering i enlighet med lagar, regler och interna styrdokument samt dokumentera hur kontrollen ska genomföra

Av yttrandet framgår att ett arbete har påbörjats med att följa upp förvaltningarnas och bolagens inkl. kommunledningsförvaltningen arbete med krishantering och kontinuitetshantering. Arbetet görs i samarbete med förvaltningar och bolag genom deras säkerhetssamordnare.

Tillse att den egna verksamheten följer kommunens process för informationssäkerhetsanalys i syfte att identifiera och vidta relevanta åtgärder som säkerställer kontinuiteten

Kommunstyrelsen instämmer i behovet att följa upp vilka informationssäkerhetsanalyser som finns inom förvaltningen och om de hålls à jour. Ett sådant arbete kommer att påbörjas och även ett genom vilket kontinuitetsanalyserna kommer att följas upp.

Säkerställ att SLA finns för verksamhetskritiska system inom den egna verksamheten

Av yttrandet framgår att kommunledningsförvaltningen kommer att initiera ett arbete för att säkerställa att verksamheterna har kunskap om verksamheternas SLA (Service Level Agreement) samt att det tas fram sådana där det saknas.

Tillse att övningar genomförs i syfte att säkerställa att kontinuitetsplaneringen för it-avbrott är tillräcklig

Kommunchefen har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra övning inom de verksamheter som innehar samhällskritiska it-system. Övningarna kommer att samordnas av kommunledningsförvaltningen.

Följ upp kontinuitetsplaneringen för kritiska it-säkerhetshändelser i de egna verksamheterna enligt beslutad kommunövergripande systematik

Av styrelsens yttrande framgår att ovanstående rekommendation kommer att genomföras genom de övningar som omnämns i den förra rekommendationen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Säkerställa att kritiska beroenden till informationssystem beaktas i den egna verksamhetens kontinuitetsplanering

Av nämndens yttrande framgår att kontinuitetshanteringen är under omarbetning hösten 2024 för att säkerställa att den genomförs enligt beslutad kommunövergripande process. Vidare framförs att utbildning genomförts inom alla avdelningar med efterföljande kontinuitetshantering avdelnings-, och enhetsvis där en sammanställning och uppföljning förvaltningsövergripande beräknas vara färdigställd under våren 2025.

Tillse att den egna verksamheten följer kommunens process för informationssäkerhetsanalys i syfte att identifiera och vidta relevanta åtgärder som säkerställer kontinuiteten

Nämnden instämmer i revisorernas bedömning att arbetet med informationssäkerhetsanalyser är bristfälligt. Förvaltningen har påbörjat ett arbete att komma till rätta med bristerna. Flera delar i arbetet bedöms vara klart under våren 2025.

Tillse att övningar genomförs i syfte att säkerställa att kontinuitetsplaneringen för it-avbrott är tillräcklig

Av yttrandet framgår att nämnden delar revisorernas bedömning om bristen på övningar. Samtliga avdelningar kommer att genomföra övning. Först ut kommer VA-avdelningen att vara, då den är den mest samhällskritiska verksamheten bland nämndens ansvarsområden.



Följ upp kontinuitetsplaneringen för kritiska it-säkerhetshändelser i de egna verksamheterna enligt en beslutad kommunövergripande systematik.

Nämnden delar revisorernas bedömning av behovet av ökad uppföljning av kontinuitetsplaneringen. En systematisk uppföljning kommer att införas och efterföljas i takt med att kontinuitetshanteringen för hela förvaltningen klargörs under våren 2025.

Service-nämnden

Tillse att övningar genomförs i syfte att säkerställa att kontinuitetsplaneringen för it-avbrott är tillräcklig

Av nämndens yttrande framgår att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra övningar enligt revisorernas rekommendation.

Följ upp kontinuitetsplaneringen för kritiska it-säkerhetshändelser i de egna verksamheterna enligt en beslutad kommunövergripande systematik

Av nämndens yttrande framgår att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att följa upp kontinuitetsplaneringen i de egna verksamheterna enligt revisorernas rekommendation.

Omsorgsnämnden

Tillse att övningar genomförs i syfte att säkerställa att kontinuitetsplaneringen för it-avbrott är tillräcklig

Av nämndens yttrande framgår att övningar redan ska vara inplanerade och att nämnden bedömer dessa vara tillräckliga.

Följ upp kontinuitetsplaneringen för kritiska it-säkerhetshändelser i de egna verksamheterna enligt en beslutad kommunövergripande systematik

Nämnden anser att den redan arbetar enligt den fastställda informationssäkerhetsrutinen. Den genomförda granskningen visade att nämnden i allt väsentligt efterlevde det kommunövergripande regelverket.

KPMG:s sammanfattande bedömning

Sammantaget anser KPMG att revisorernas rekommendationer som framfördes i granskningen har beaktats av revisionsobjekten. Vidare bedöms att revisionsobjekten över lag är positiva till kommunrevisionens förslag och rekommendationer. Nivån på tydlighet i

svaren gällande planerade åtgärder kopplat till de olika rekommendationerna varierar dock något.