

För kännedom:

Kommunfullmäktige
Partiernas gruppledare

Till:

Kommunstyrelsen

Uppföljande granskning av IT-säkerhet

På vårt uppdrag har KPMG genomfört en uppföljande granskning avseende kommunens IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen har varit att med utgångspunkt i den tidigare genomförda granskningen kring IT-säkerhet (2019) bedöma om kommunen i nuläget har en IT-säkerhet som är baserad på de risker som finns inom kommunens olika verksamheter.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det till viss del finns en tillfredsställande IT-säkerhet däremot kan den stärkas ytterligare genom en tydligare systematik.

Vi kan konstatera att det skett ett arbete för att rusta upp och organisera sig kring IT-säkerhetsarbetet. Detta har bidragit till stegförflyttningar framåt i IT-säkerhetsarbetet och vi bedömer att det finns en bra organisation och struktur kring säkerhetsarbetet vilket möjliggör ett systematiskt arbetssätt kring IT-säkerheten. Vi bedömer även att det finns en tydlig roll och ansvarsfördelning kring arbetet med IT-säkerhet.

Vi kan dock konstatera att det fortfarande bedrivs ett arbete med att upprätta och förvalta relevanta styrande dokument som tydliggör kommunens IT-säkerhetsarbete. Vi noterar att arbetet inte färdigställts ännu och att detta främst beror på att informationssäkerheten ska bygga på den nya ISO-standard. Vi ser dock allvarligt på att påtalade brister gällande de styrande dokumenten kring IT-säkerheten ännu inte är åtgärdade.

Vi bedömer att det finns upprättade samverkansforum för att kunna arbeta strategiskt men även för att kunna hantera uppkomna problem i det dagliga arbetet samt bolla tankar och idéer. Vi konstaterar dock att det inte skett några riktade utbildningar kring IT-säkerhet. Vi bedömer att det är av vikt att det upprättas en systematik kring IT-säkerheten där utbildningar bör utgöra en naturlig del i det systematiska arbetet kring IT-säkerheten. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen ser över och säkerställer en systematik kring IT-säkerheten.

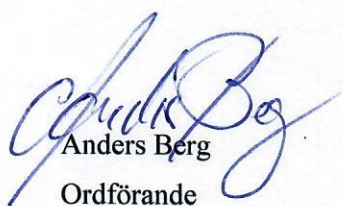
Det pågår arbete med att färdigställa kontinuitetsplaneringen vilket vi bedömer är av vikt för att säkerställa en tydlig struktur och minska sårbarheten kring de olika IT-systemen.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- se över och säkerställa ett systematiskt arbete kring IT-säkerheten.

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från kommunstyrelsen önskas senast den 31 maj 2022.

För Piteå kommuns revisorer



Anders Berg
Ordförande



Gunnar Plym Forshell
Revisor