



Timrå kommun kommunrevision

Svar på revisionens skrivelse om revisionsrapport "Hantering av IT säkerhet"

Revisionen har granskat kommunens arbete med hantering av IT-säkerhet. I ursprunglig skrivelse och granskningsrapport framgår att de övergripande dokumenten behöver uppdateras, att arbetet med riskanalyser behöver förtydligas och utförda kontroller ha en tydlig koppling till internkontrollarbetet. Kommunstyrelsen svarade 2016-04-14. Arbetet med riskanalyser pågår. Revisionen återkommer nu i en uppföljande granskning och påpekar att centrala IT har uppgett att de inte har mandat att styra och följa upp efterlevnaden av rutiner och kontroller i använda system. Internkontrollen bör organiseras ur ett kommunövergripande perspektiv så att kommunstyrelsen får fortlöpande återrapportering. Slutligen påpekas att centrala IT behöver mandat att utföra förekommande kontrollmoment och begära in underlag från systemägare/förvaltare och internkontrollens organisering och ansvarsfördelning bör ses över för att möjliggöra detta.

Kommunledningskontorets svar

Från den 1 januari 2017 organiseras kommunledningskontoret om. I beslutad organisation (delegationsbeslut kommunchefen dnr KS 2016:240) läggs centrala IT direkt under kommunchefen som en egen enhet som heter IT och upphandling med ansvarig enhetschef. Organisationen syftar till att lyfta upp ansvaret för IT- och upphandlingsfrågorna och förtydliga roller och mandat gentemot övriga förvaltningar. Förändringen kommer att förtydliga ansvaret för internkontrollen inom informations- och IT-säkerhet med utsedd samordnare för informationssäkerhet och informationsskydd på enheten.

I internkontrollplan för 2017 kommer kontrollpunkter att läggas till med ansvar för centrala IT som kontrollansvariga att begära in och granska uppgifter om systemägaransvar/förvaltare samt kontrollera efterlevnad av rutiner. Utformningen av konkreta kontrollpunkter har ännu inte utförts, utan görs inom arbetet med internkontrollplan för 2017.

Timrå kommun

Andreaz Strömgren
Kommunchef