



Kommunstyrelsen

## Revisionsrapport, komplettering - IT-säkerhet

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Avlämna svar till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag

### Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerhet samt granskning av införandet av dataskyddsförordningen. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska lämna svar på de slutsatser som redovisas och åtgärder senast 21 januari 2019. Efter att svar har inlämnats har revisionen återkommit med ytterligare frågor och rekommendationer, framförallt med fokus på hur den interna kontrollen ska fungera för enskilda nämnder i förhållande till kommunstyrelsens uppsiktsplikt och centrala IT:s ansvar för informationssäkerheten. Kommunledningskontoret har sammanställt ett svar.

### Ärendets tidigare behandling

KS:2018/384 KS/2019:107

### Beslutsunderlag

Dokument med åtgärdsplaner  
Vision 2025

Exp / 2019

### Kommunledningskontorets svar

De internkontroller som genomförs inom Timrå kommun följer det fastslagna internkontrollreglementet. Varje nämnd/förvaltning är ansvarig för sin informationshantering i verksamhetssystemen och de internkontroller som varje enskild nämnd genomför rapporteras till Kommunstyrelsen samt kommunens revisorer i början av varje år.

Enheten för Verksamhetsutveckling och IT ligger under Kommunstyrelsen och får därmed också del av alla protokollsutdrag. Inom denna organisation ligger även ansvaret för informationssäkerheten och dataskydd. Kommunen har utöver detta även ett dataskyddsombud som finns placerad på Medelpads Räddningstjänstförbund. De internkontroller som kommunstyrelsen initierar, inom området informationssäkerhet och dataskydd, utförs och hanteras av Verksamhetsutveckling och IT och anmäls till kommunstyrelsen.



Handläggare  
Helen Peterzon

Datum  
2019-03-21

Diarienummer  
KS/2019:107

Vi bedömer att det finns tillräckliga rutiner som säkerställer att Verksamhetsutveckling och IT får del av rapporter som utförs av nämnderna.

Utöver de fastslagna internkontrollerna utför Verksamhetsutveckling och IT årligen en uppföljning av dataskyddsarbetet inom varje förvaltning, vilket är gjort under februari 2019.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren  
Kommunchef