

Handläggare

Katarina Sohlman
Verksamhetsutvecklare
Kommunledningsförvaltningen
0221-253 50

katarina.sohlman@koping.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande Rapport på granskning av IT säkerhet VMKF 2023

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Godkänna förvaltningens förslag till synpunkter på revisionsrapporten samt
- Överlämna skrivelsen till kommunrevisionen

Ärendebeskrivning

Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har under 2023 följt upp en tidigare genomförd granskning av it-säkerheten inom förbundet från 2021. Under 2021 genomförde även revisorerna i Köpings kommun en granskning av informationssäkerhetsarbetet i kommunen. KPMG genomförde granskningen på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.

Mot bakgrund av den genomförda granskningen efterfrågar de förtroendevalda revisorerna i Köpings kommun svar på ett antal frågor. Nedan kommenteras och besvaras revisionens frågor.

Frågeställningar med tillhörande kommentarer

- **Hur har kommunstyrelsen beaktat informationssäkerhetsrisker som kommunen skulle kunna drabbas av?**

En informationssäkerhetspolicy är antagen, likaså en tillhörande anvisning som stöd till medarbetarna i dess hantering av kommunens eller kommuninvånarnas information. Det kvarstår dock ett implementeringsarbete av anvisningen för att skapa en medvetenhet och sprida kunskapen om frågorna i organisationen.

Tillsammans med VMKF och dess medlemskommuner genom det gemensamma digitaliseringsrådet sker ett arbete med systemhanteringsdokument, såsom riktlinje för systemförvaltning och

riktlinje för anskaffning av IT, samt upprättande av nya mallar för systemförvaltningsplaner. Genom detta säkerställs bland annat att informationssäkerheten beaktas såväl tekniskt som organisatoriskt och att ansvar och ägarskap tilldelas och dokumenteras för IT-systemen.

Den reviderade riktlinjen kommer att ha utgångspunkt i en vedertagen modell för systemförvaltning. I samband med revideringen har man också startat upp ett arbete med SKR:s verktyg för informationsklassning av system och informationstillgångar, KLASSA 4.0.

Det har även påbörjats en implementering av en plattform som möjliggör säkra digitala möten och att sekretessuppgifter kan skickas digitalt på ett säkert sätt.

- **Hur har kommunstyrelsen kravställt och följt upp att informationsklassning och riskbedömning av informationstillgångar har genomförts?**

I samband med att personuppgiftsbehandlingar registreras i personuppgiftsregistret ställs det krav på risk-och konsekvensanalys. Registreringen av personuppgiftsbehandlingar behöver dock intensifieras i kommunen. Arbetet följs upp av dataskyddsombudet.

I samband med revideringar av styrdokument inklusive tillämpningen av KLASSA 4.0 som nämnts ovan, kommer riskbedömningar genomföras av IT-system som innehåller personuppgifter, sekretess eller uppgifter som på annat sätt är känsliga. Användning av KLASSA 4.0 är mycket omfattande, innefattar riskbedömningar och utmynnar bland annat i handlingsplaner med krav på såväl IT-leverantörer och teknik som organisatoriska och administrativa krav. Genom användning av dessa dokument hjälps verksamhetsansvariga att ställa krav vid leverans av IT-system såväl mot VMKF som mot våra andra systemleverantörer.

- **Hur har resultat från dessa kommunicerats till VMKF så att erforderliga it-säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda tillgångarna?**

De behov av åtgärder inom it-säkerhetsområdet som uppkommer har kommunicerats genom direktkontakt med leverantör, vilket kan vara både VMKF och externa leverantörer.

- **Hur har kommunen tagit ställning till hur informationssäkerhetsarbetet ska ledas och samordnas för att nå upp till att vara systematiskt och riskbaserat?**
 - **Genom interna resurser och funktioner?**
 - **Som en del i uppdraget för VMKF?**

Avsikten är att inrätta en informationssäkerhetssamordnare på kommunledningsförvaltningen med ansvar för informationssäkerhet och dataskydd i Köpings kommun, som också får ansvar för att skapa en intern organisation för frågorna inom koncernen. Ärendet hanteras vid kommunfullmäktige 8 april 2024.

Inom VMKF pågår ett arbete med att för att skapa en gemensam resurs för övriga medlemskommuner som är inriktad på informationssäkerhetsområdet för de kommunerna. Avsikten är att rollerna kommer ha ett nära samarbete för att stärka medlemskommunerna inom området.

Köpings kommun har valt att ha en egen informationssäkerhetssamordnare då bedömningen är att rollens karaktär kräver en organisationskännedom och närhet till verksamheterna än vad som är möjligt vid en gemensam resurs.

- **Riktlinje för systemförvaltning som beslutats är en viktig utgångspunkt för ansvarsfördelning mellan medlemskommunerna och förbundet kring de verksamhetssystem som nyttjas. Hur har kommunstyrelsen säkerställt att riktlinjen efterlevs och är implementerad tillräckligt i kommunens samtliga verksamheter?**

Befintlig riktlinje har inte efterlevts i tillräcklig utsträckning och är komplicerad att förstå för målgruppen som ska jobba utifrån den. Det finns bland annat behov att både tydliggöra roller och ansvar samt förenkla språk och struktur för att främja förståelse och efterlevnad.

Som tidigare nämnts så pågår ett arbete med att förnya styrande dokument, bland annat detta dokument. För att säkerställa efterlevnad av nya dokument kommer uppföljning och stöttning att ske från KAKS-gemensamt digitaliseringsråd och internt digitaliseringsråd.

- **På vilket sätt finns det dokumenterat vem som är systemägare för de IT-system som kommunen använder?**

Det finns dokumenterat i Policy för informationssäkerhet att informationsägarskap följer verksamhetsansvaret och att systemägare/objektägare har ansvaret för informationen i systemet och är vanligtvis förvaltningschef. Framgent kommer systemägare/objektägare att framgå av systemförvaltningsplaner genom den mall för dessa som skapas gemensamt av VMKF och medlemskommunerna, och som ska implementeras i hela organisationen.

Beslutsunderlag

Yttrande gällande Rapport på granskning av IT-säkerhet VMKF 2023-tjänsteskrivelse
Granskning av IT-säkerheten Köpings kommun-rapport
Rapport på granskning av IT-säkerhet VMKF 2023-information

Kopia till

Kommunrevisionen
KPMG

David Schanzer-Larsen
Kommunchef

Karin Sandborgh Taylor
Kanslichef