

KS § 188

Dnr KK20/263

**Yttrande avseende revisionsrapport: Granskning av informationssäkerhet och GDPR**

Revisionen har granskat kommunens arbete kring informationssäkerhet och GDPR våren 2020.

Efter genomförd granskning bedömer revisionen att kommunstyrelsen inte säkerställer en ändamålsenlig informationssäkerhet och att det saknas tillräcklig intern kontroll. Revisionen rekommenderar utifrån sin granskning bl.a. att huvudsakliga informationssäkerhetsprocesser ska dokumenteras, att ett ledningssystem för informationssäkerhet ska implementeras, att säkerställa att utbildningar inom området genomförs regelbundet med mera.

Ett förslag till yttrande från kommunstyrelsen till revisionen har tagits fram. Enheten för informationsförvaltning samt IT-enheten har deltagit i beredningen av ärendet.

Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD) och Urban Granström (S).

**Kommunstyrelsen beslutar**

**att** anta yttrande över revisionsrapporten *Granskning av informationssäkerhet och GDPR*.

Beslut till (inkl yttrande):  
Revisionen  
IT-avdelningen  
Kommunledningskansliet

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, Sal B måndag 15 juni kl. 13:30-15.25

Ledamöter och ersättare **Beslutande** **Ersättare**

Urban Granström (S) ordf.  
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf  
Anna af Sillén (M), 2:e vice ordf §179-183  
§185-210  
Petter Söderblom (M)  
Tommy Jonsson (M)  
Sofia Amløh (S)  
Malin Karlsson (SD)  
Kent Pettersson (S)  
Carina Wallin (S)  
Carl-Åke Andersson (S) tj.ers  
Marco Venegas Astudillo (MP) tj.ers  
Lars Lundqvist (KD) tj.ers  
Patrik Ivarsson (L) tj.ers

Övriga deltagare Mats Pettersson kommundirektör, Anna Nilheimer kommunikationschef §179-187, Anna Selander samhällsbyggnadschef, Jukka Taipale ekonomichef §179-187, Mikael Karlsson Tekniska divisionen, Magnus Uppman Barn Utbildning Kultur §179-199, Eric Mellberg Barn Utbildning Kultur §179-199, Christian Udin Samhällsbyggnad § 179-183, Hugo Wieslander feriepraktikant kommunledningskansliet §179-187, Tommy Carlsson Tekniska divisionen §179-196, Maria Ljungblom Samhällsbyggnad §179-199, Marie Eriksson division social omsorg § 184-187, Karin Wesström samhällsbyggnad §184, David Lundevall Samhällsbyggnad §184, Ewa Björnfoth Barn Utbildning Kultur § 187-199

Underskrifter **Sekreterare**  ..... Paragrafer § 179-210  
Therese Larsson  
**Ordförande**  .....  
Urban Granström  
**Justerande**  .....  
Anna af Sillén


## ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ Kommunstyrelsen

<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-06-15	<b>Sista dag för överklagande</b>	2020-07-20
<b>Anslag uppsatt den</b>	2020-06-29	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-07-21

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift  .....  
Therese Larsson

Utdragsbestyrkande

## Revisionen

## Yttrande avseende revisionsrapport: Granskning av informationssäkerhet och GDPR

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens granskning. Revisionen bedömer att det är mycket allvarligt att kommunstyrelsen inte säkerställer en ändamålsenlig informationssäkerhet och att det saknas tillräcklig intern kontroll. Revisionen rekommenderar utifrån sin granskning bl.a. att huvudsakliga informationssäkerhetsprocesser ska dokumenteras, att ett ledningssystem för informationssäkerhet ska implementeras, att säkerställa att utbildningar inom området genomförs regelbundet med mera.

Kommunstyrelsen är medveten om att informationssäkerhetsarbetet i kommunen kan utvecklas och vill informera att den kommunala organisationen för närvarande arbetar med ett förbättringsarbete. Kommunstyrelsen kan i detta förbättra sin styrning och uppföljning av arbetet och planerar bl.a. en genomgång av informationssäkerhetsläget i Nyköpings kommun på ett sammanträde framöver.

Som revisionen tar upp finns ett antal styrande dokument inom informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen ser som revisionen nämner behov av att dessa ses över och vid behov revideras. Som nämns planeras även ett nytt handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun att tas fram under 2020-2021. Kommunstyrelsen delar naturligtvis bilden av att informationssäkerhet bör vara i programmet med tillsammans med övrigt säkerhetsarbete i kommunen.

Kommunstyrelsen anser precis som revisorerna påpekar att det är viktigt med en tydlig organisation och ansvarsfördelning både när det gäller informationssäkerhetsarbetet och arbetet med personuppgiftsfrågor. I arbetet inför dataskyddsförordningens ikraftträdande tog en organisation fram, inkl. roller och ansvarsfördelning vilken Centrala ledningslaget godkänt. Eftersom dataskyddsförordningen trädde i kraft för två år sedan har tidigare arbete varit mer fokuserat på detta område, medan det nu finns behov av mer fokus på informationssäkerhetsarbete.

Avseende rekommendationen om att implementera ett ledningssystem vill kommunstyrelsen notera att ett system för att leda verksamhet kan vara mer eller mindre konkret. Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är en del av kommunens övergripande ledning och styrning och behöver inte nödvändigtvis implementeras enligt ISO standard även om det självklart finns fördelar med det. Detta är en del att titta på i kommande förbättringsarbete.

Kommunstyrelsen håller med revisorerna om att det är av yttersta vikt att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och informationsinsatser för att bl.a. minska risker och uppnå högre efterlevnad av lagstiftning och styrande dokument. Kommunstyrelsen håller därmed inte med om revisionens bedömning kring den här frågan, då det har genomförts ett flertal utbildningsinsatser inom området de senaste åren samt finns dokumenterat vilka utbildningar som ska genomföras och när i tex Utbildnings- och övningsplan inom säkerhetsområdet.

Som framgår av revisionsrapporten använder sig Nyköpings kommun av KLASSA för informationssäkerhetsklassning. Detta är ett verktyg som SKR tagit fram och är en nationellt vedertagen modell. KLASSA har i grunden ett systemperspektiv. Kommunstyrelsen kan i delar hålla med om att informationsperspektiv kan vara att föredra i vissa fall, men anser att det verktyg som SKR rekommenderar kommuner att använda sig av bör vara gott nog i dagsläget.

Avseende att identifiera mål inom informationssäkerhetsarbetet så vill kommunstyrelsen notera att Centrala ledningslaget i maj 2019 fått en information om informationssäkerhetsläget samt en genomgång av aktivitetsplanen för informationssäkerhet i Nyköpings kommun 2019 (KK19/614). En uppföljning av detta i CLL är planerad till juni i år, där avsikten är att följa upp den aktiviteter som beslutades 2019 och komma fram till vilka aktiviteter som ska arbetas med framöver. I detta arbete tar enheten för Informationsförvaltning med sig rådet kring tydlig målformulering.

Revisorernas granskning visar även att kommunen behöver implementera en baslinje för säkerhetsinställningar för relevanta servrar inom domänen. Andra säkerhetsåtgärder är redan implementerade och kommunstyrelsen delar revisionens bild av att dessa ytterligare säkerhetsinställningar behövs. IT-avdelningen avser åtgärda detta i olika steg utifrån prioriteringsbehov.

IT-avdelningen kommer även att genomföra en granskning av de konton vars lösenord aldrig går ut eller aktiva konton som aldrig används enligt rekommendationen. Riktlinjer och rutiner för att säkerställa löpande granskning kommer upprättas och uppdateras. Rutinen för att hantera användarkonton vid förändrade anställningsförhållanden kommer även den att revideras för att öka säkerheten i enlighet med revisionens bedömning.

Utöver ovan rekommenderar revisorerna att minska personberoendet avseende informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen tar till sig av denna rekommendation och kommer se över situationen och behov.



Urban Granström

Kommunstyrelsens ordförande