

2021-08-24

**Till:**

Kommunstyrelsen

**För kännedom till:**

Kommunfullmäktige

### **Genomförd granskning av IT- och informationssäkerhet**

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har gett EY i uppdrag att granska om kommunen hanterar IT- och informationssäkerhet på ett ändamålsenligt sätt. Detta har genomförts som en uppföljning av en liknande granskning från 2019 där revisionen hade noterat ett antal anmärkningar, samt givit kommunen i uppdrag att ta fram och genomföra en åtgärdsplan. Granskningen omfattar kommunen som helhet med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis säkerställer att arbetet med IT- och informationssäkerhet bedrivs ändamålsenligt och att anmärkningarna med tillhörande åtgärdsplan är delvis utförda. Baserat på den analys och granskning som har genomförts bedöms Trelleborgs kommun, i relation till andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär, ha en något högre mognadsgrad än genomsnittet. Detta är dock en lägre mognadsgrad än vad EY rekommenderar för en kommun likt Trelleborg, givet den stora mängd känslig information och personuppgifter som hanteras.

Iakttagelserna som noterades under granskningen av informationssäkerhet 2019 är delvis åtgärdade. Kommunen har bland annat upprättat centrala rutinbeskrivningar gällande programförändringar och IT-drift, men saknar detaljerade rutinbeskrivningar för åtkomsthantering. Vidare har kommunen tillsatt en informationssäkerhetssamordnare och vidareutvecklat den årliga riskanalysen. Detta för att stötta de olika förvaltningarna i att skapa ändamålsenliga rutiner för att uppfylla uppställda krav.

Utbildning inom dataskyddsförordningen, brandväggar och personuppgiftsstyrning är tre utvecklingsområden för kommunen. Vidare behöver även behörigheter/åtkomst och kontinuitetsplaneringen utvecklas. Flera av dessa områden pekades ut redan i granskningen 2019.



Sedan granskningen 2019 har en åtgärdsplan på 96 åtgärder tagits fram. Dessvärre saknas uppgifter som visar om åtgärdsplanen är genomförd helt eller delvis och om alla åtgärder har slutförts i rätt tid.

En fullständig lista över iakttagelser och rekommendationer finns i slutrapporten från EY.

Revisorerna vill med detta understryka vikten av att kommunstyrelsen slutför de åtgärder som startades med anledning av granskningen 2019.

Därutöver anser revisionen att kommunstyrelsen bör säkerställa att man höjer ändamålsenligheten i IT- och informationssäkerhetsarbetet på en övergripande nivå. En lämplig utgångspunkt för det senare är EY:s rekommendationer.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen. Svar till revisorerna önskas senast 2021-11-01.

På uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer

Lena Näslund  
Revisionens ordförande