

2018-05-09

Administrativ chef
Christer Lundh
0490-25 41 64
christer.lundh@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Svar till Revisionsrapporter om uppföljande granskning av IT-verksamheten och informationssäkerhet i Västerviks kommun

Inledning

Kommunens revisorer har i skrivelse 6 februari 2018 överlämnat en revisionsrapport om uppföljande granskning av IT-verksamheten och informationssäkerhet i Västerviks kommun. I denna skrivelse lämnar verksamheten ett svar på de rekommendationer till förbättringar som kommunens revisorer – utifrån PwC:s rekommendationer – lämnar till kommunstyrelsen.

Punkter som kommunens revisorer lyfter fram ur granskningsresultatet

Efter varje punkt finns Enheten för kommunservice svar i kursiv stil:

- Ta fram en koncernövergripande IT-strategi samt strategi för IT-säkerhet.
 - *Arbetet med att ta fram en koncernövergripande IT-strategi (digitaliseringsstrategi) har redan startat. Som en del i detta arbete kommer även en strategi för IT-säkerhet och därtill hörande handlingsplaner att kopplas. När det gäller IT-säkerheten har ett första steg med införande av nya brandväggar i en ny IT-säkerhetsstruktur tagits våren 2018. Ansvar för att ta fram digitaliseringsstrategin ligger på den digitala utvecklingsgruppen och avseende strategin för IT-säkerhet ansvarar IT-chefen.*
- Göra en kraftsamling för att komma till rätta med avsaknaden av och bristen på nödvändiga IT-relaterade dokument så som rutiner, regelverk, instruktioner, policy och handböcker.
 - *IT-relaterade dokument kommer att tas fram i linje med vad som kommer att anges i ovan angivna handlingsplaner baserade på beslutad digitaliseringsstrategi. Arbetet med dokumentation är en kontinuerlig process som påbörjats vilken IT-chefen ansvarar för.*

- Kommunen bör påskynda uppgraderingen av klienter med äldre Windows versioner till nyare operativsystem, samt omgående uppdatera serversystem som har utgången s.k. "end-of-life" mjukvara.
 - *Arbetet pågår avseende uppgradering av klienters operativsystem till Windows 10, vilket beräknas vara klart senast våren 2019. Arbetet är klart för de flesta servrar och för de som kvarstår kommer operativsystemet att vara uppgraderat hösten 2018. IT-chefen ansvarar för detta arbete.*
- IT-miljön bör regelbundet skannas efter sårbarheter. Sårbarhetsskanning ger kommunen möjlighet att upptäcka sårbarheter och därmed agera innan interna och externa hot realiseras.
 - *En omvärldsbevakning pågår och test har gjorts avseende sårbarhetsskanning under mars/april 2018. Ett beslut avseende val av lösning beräknas kunna ske senast i höst och införande av lösning beräknas vara klart till årsskiftet 2018/2019. IT-chefen ansvarar för detta arbete.*
- Säkerställa att kommunikationskedjor och ansvarsförhållanden vid en händelse eller incident tydliggörs.
 - Det finns idag rutiner för vad som ska ske och vem som ska kontaktas vid en händelse eller incident. Dagens rutiner kommer att omarbetas och tydliggöras inom ramen för det informationssäkerhetsarbete som pågår inklusive GDPR och beräknas vara klart under 2018. Ett koncerngemensamt incidentrapporteringsystem kommer att införas. Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för detta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 maj 2018 utifrån revisorernas rekommendationer utgör svar på revisorernas granskningsrapport av IT-säkerheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun.

Anders Björlin

Christer Lundh

Lennart Nilsson

Kommundirektör

Administrativ chef

IT-chef