

Annica Olausson
Verksamhetschef förebyggande/IT
033 358286

Datum
2017-12-18

Instans
**Vård- och äldre-
nämnden**
Dnr VAN 2017-00173
007

Revisionsrapport: Informationssäkerhet

Förslag till beslut

Vård- och äldre-
nämnden beslutar att godkänna upprättat svar på
revisionsrapporten om informationssäkerhet och översänder detsamma till
Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat informationssäkerheten i Borås Stad och gör
bedömningen att den interna kontrollen av informationssäkerheten inte är
tillräcklig. Vård- och äldre-
nämnden lämnar följande svar på revisionsrapporten:

För att åtgärda de brister som framkom i revisionsrapporten har Vård- och
äldre-
nämnden tagit hjälp av stadsjurist samt en extern advokatbyrå för att se till
att avtalet med ILAB fyller kraven utifrån offentlighets- och sekretesslagen,
dataskyddsförordningen och tekniska krav på leverantören för att skydda
sekretessbelagda uppgifter mot förstörelse och olagliga angrepp.

Advokatbyrån ska lämna förslag på ändringar i avtalet med ILAB för att svara
upp till de brister som framkom i revisionsrapporten. Advokatbyrån anser att
Vård- och äldre-
nämnden kan göra förändringarna utan att gå emot Lagen om
offentlig upphandling (LOU kap 17, §§8 - 15). Vård- och äldre-
nämnden har för
avsikt att genomföra dessa avtalsförändringar under första kvartalet 2018.

IT-vård och omsorg, som förvaltar Viva, har tagit fram behörighetsmatriser för
att standardisera och styra upp vad användare får och inte får göra i systemen.
Det blir således tydligt vilka roller som finns i systemet och vilka behörigheter
som är kopplade till dem.

Under november har också en informationsklassning av Viva gjorts utifrån
SKL:s verktyg KLASSA. Den bygger på ISO 27002 riktlinjer för
informationssäkerhetsåtgärder. Klassningen visade på brister kring rutiner likt
de som framkommit i revisionsrapporten. Utifrån KLASSA har en
handlingsplan tagits fram för hur dessa brister ska åtgärdas. Planen är att under
första halvåret 2018 arbeta med dessa åtgärder.

Ärendet i sin helhet

Stadsrevisionen har granskat informationssäkerheten i Borås Stad och gör bedömningen att den interna kontrollen av informationssäkerheten inte är tillräcklig. Kommunstyrelsen och berörda nämnder ska säkerställa att samtliga avtal som reglerar hanteringen av sekretessbelagda uppgifter är förenliga med offentlighets- och sekretesslagen. Vård- och äldrenämnden lämnar följande svar på revisionsrapporten:

Borås Stad använder ILAB:s verksamhetssystem Viva för all dokumentation och alla transaktioner kring den enskilde enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL), Lag om särskilt stöd och service (LSS) inom Vård- och äldreomsorgen, Sociala omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen. För att säkerställa att systemet alltid är tillgängligt med tanke på dess avgörande betydelse för den enskilde, säkerhetskopieras informationen utanför Borås Stads driftsmiljö till en server hos leverantören.

I revisionen framkom att det i avtalet med leverantören inte finns några krav på tekniska och/eller rättsliga begränsningar som hindrar systemleverantören eller dennes personal från att ta del av sekretessbelagda uppgifter som Borås Stad gör tillgängliga genom säkerhetskopiering. Det finns inte heller några krav i avtalet avseende hur leverantören ska skydda de sekretessbelagda uppgifterna mot förstörelse eller olagliga angrepp.

Vård- och äldrenämnden har ett upprättat personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) med leverantören ILAB och varje medarbetare hos leverantören har undertecknat Borås Stads sekretessförbindelse.

För att åtgärda de brister som framkom i revisionsrapporten har Vård- och äldrenämnden tagit hjälp av stadsjurist samt en extern advokatbyrå för att se till att avtalet med ILAB fyller kraven utifrån offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och tekniska krav på leverantören för att skydda sekretessbelagda uppgifter mot förstörelse och olagliga angrepp.

Advokatbyrån ska lämna förslag på ändringar i avtalet med ILAB för att svara upp till de brister som framkom i revisionsrapporten. Advokatbyrån anser att Vård- och äldrenämnden kan göra förändringarna utan att gå emot Lagen om offentlig upphandling (LOU kap 17, §§8 - 15). Vård- och äldrenämnden har för avsikt att genomföra dessa avtalsförändringar under första kvartalet 2018.

I kapitel 2.2 Informationssäkerhetspolicy och styrdokument, lämnar Stadsrevisionen synpunkter på att det inte finns några dokumenterade säkerhetsrutiner i verksamhetssystemet Viva. IT-vård och omsorg, som förvaltar Viva, har tagit fram behörighetsmatriser för att standardisera och styra upp vad användare får och inte får göra i systemen. Det blir således tydligt vilka roller som finns i systemet och vilka behörigheter som är kopplade till dem. Under november har också en informationsklassning av Viva gjorts utifrån SKL:s verktyg KLASSA. Den bygger på ISO 27002 riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder. Klassningen visade på brister kring rutiner likt

de som framkommit i revisionsrapporten. Utifrån KLASSA har en handlingsplan tagits fram för hur dessa brister ska åtgärdas. Planen är att under första halvåret 2018 arbeta med dessa åtgärder.

Beslutsunderlag

1. Revisionsrapport Informationssäkerhet

Samverkan

Ärendet har samverkats vid FSG 2017-12-13.

Beslutet expedieras till

1. Stadsrevisionen

Ida Legnemark
Ordförande

Annika Andersson
Tf. Förvaltningschef