

Informationssäkerhet

Stadsrevisionen. Borås

Rapportsammandrag

2017-10-03

20
17

Borås Stad liksom övriga kommuner blir allt mer beroende av sina IT-system. Ny teknik utgör en viktig komponent för fungerande och effektiva verksamhetsprocesser men medför även risker när det gäller informationssäkerhet. En stor del av den samhällsviktiga verksamheten ligger under kommunens ansvar i form av förvaltningar eller bolag. Säker informationshantering är central för att säkerställa detta uppdrag. Är informationssäkerheten undermålig finns risk för att känslig information sprids, vilket kan leda till förtroendeförlust och ekonomisk skada.

Utifrån ovanstående bakgrund har Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en tillfredsställande intern kontroll när det gäller informationssäkerhet.

Bedömningar

Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen avseende informationssäkerheten inte är tillfredsställande i Borås Stad.

De brister som har identifierats i granskningen bedöms främst bero på att Borås Stad till stor del saknar uppdaterade policys och rutiner för informationssäkerhet. De dokument som finns har i flertalet fall inte beslutats i enlighet med delegationsordningen. Det finns i dagsläget inte någon särskilt utsedd person som arbetar med övergripande informationssäkerhetsfrågor. Enligt Stadsledningskansliet ska en person som ansvarar för informationssäkerheten rekryteras. Det är väsentligt att Kommunstyrelsen i utvecklingsarbetet säkerställer att informationssäkerheten är tillfredsställande i såväl förvaltningar som bolag.

Borås Stad saknar tillfredsställande avtal med tekniska och rättsliga begränsningar som hindrar systemleverantör att ta del av uppgifter som Borås Stad gör tillgängliga via säkerhetskopiering. De uppgifter som skickas till leverantören av Viva har stark sekretess. Kommunstyrelsen och berörda nämnder ska säkerställa att samtliga avtal som reglerar hanteringen av sekretessbelagda uppgifter är förenliga med Offentlighets- och sekretesslagen.

Dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018. Lagen kommer ställa högre krav på organisationen än vad PuL gör, bl.a. behöver alla personuppgiftsbiträdesavtal ses över.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder bör i samband med kommande informationsklassning tydliggöra vilken information som hanteras i respektive verksamhet, med vilket stöd, och på vilka grunder, till vem uppgifter lämnas ut, hur samtycke inhämtas, och utifrån resultatet vidta relevanta åtgärder för att säkerställa registrerades rättigheter.

I granskningen noteras att statistik avseende driftstörningar i Viva och Heroma inte löpande rapporteras till kontaktperson. Dataskyddsförordningen innehåller nya bestämmelser kring vad en organisation måste göra om de blir utsatta för dataintrång eller på annat sätt förlorar kontrollen över uppgifter som behandlas. I sammanhanget är det därför viktigt att säkerställa att avvikelser identifieras och rapporteras löpande.



BORÅS
STAD

Stadsrevisionen

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 **e-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/revisionskontoret