



MISSIV

Kommunstyrelsen
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden

Granskning av informationssäkerhet SR-2018-37

EY har på uppdrag av stadsrevisionen genomfört en granskning av informationssäkerheten. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsens, kulturnämndens samt hälsa- vård- och omsorgsnämndens interna kontroll avseende arbetet med informationssäkerhet är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att:

Kommunstyrelsens interna kontroll inte är tillräcklig.

Bedömningen grundar sig på att det på övergripande nivå saknas en heltäckande, systematisk uppföljning av arbetet med informationssäkerhet i Malmö stad. Vidare framkommer av granskningen att anvisningar och riktlinjer uppfattas som alltför omfattande med avsaknad av tydliga instruktioner och därmed svåra att omsätta i praktiken.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- Säkerställa att nämnderna efterlever de krav som ställs i framtagna riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet.
- Säkerställa att nämnderna erhåller det stöd som krävs för implementering av ställda krav.
- Ta fram riktlinjer för enklare förståelse och implementering avseende informationssäkerhet.
- Skapa struktur för enhetlig uppföljning av informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet i Malmö stad.

Kulturnämndens interna kontroll inte är tillräcklig.

Bedömningen grundar sig på att gällande riktlinjer inte efterlevs i tillräcklig utsträckning samt att det saknas dokumenterade rutiner som tydliggör hur rapportering och uppföljning av säkerhetsbrister/incidenter ska ske inom förvaltningen.

Kulturnämnden rekommenderas att:

- Säkerställa att nyanställda samt befintliga medarbetare informeras om riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet.
- Säkerställa att det finns en aktuell förteckning över all utrustning och programvara som används inom förvaltningens verksamheter.

- Löpande och systematiskt följa upp efterlevnad av ställda krav i riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens interna kontroll är i huvudsak **tillräcklig**.

Bedömningen grundar sig på att riktlinjerna efterlevs i stor utsträckning och att det finns tydliga rutiner för avvikelserapportering. Det har dock framkommit att systemet för incidentrapportering, AGERA, inte används fullt ut.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att:

- Löpande och systematiskt följa upp efterlevnad av ställda krav i riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet.

Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2018-10-17 och beslutade att översända rapporten till kommunstyrelsen, hälsa- vård- och omsorgsnämnden och kultur- nämnden för yttrande. Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen, hälsa- vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden avser att vidta med anledning av de synpunkter, förbättringsområden och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.

Yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2018-12-21 till e-postadressen registrera.stadsrevisionen@malmo.se med kopia till revisionskontorets handläggare ann-mari.ek@malmo.se.

2018-10-17

Sten Dahlvid
Ordförande

Ann-Mari Ek
Revisionsdirektör