



Datum  
2021-03-11  
Adress  
Henrik Smithsgatan 13  
Diarienummer  
SN-2021-183

## Yttrande

Till  
Stadsrevisionen

### **Remiss om Granskning av IT-säkerhet SR-2020-83 SR-2020-83**

Service-nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

#### **Sammanfattning**

Service-nämnden instämmer i stort i de observationer, rekommendationer och förbättringsområden som anges i revisionens granskning av stadens IT-säkerhet.

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att etablera en organisation med tydligt ansvar och mandat för stadens informations- och IT-säkerhetsarbete. Om en sådan inrättas är det viktigt att den placeras nära övriga IT-strategiska funktioner för att åstadkomma gemensam målstyrning av stadens IT.

Service-nämnden skulle vilja se att utredning av arbetssätt och eventuell etablering av organisation för IT-säkerhet sker i nära samarbete mellan stadskontoret och serviceförvaltningen.

#### **Yttrande**

Service-nämnden har strukturerat sitt svar efter de rekommendationer som lämnats till nämnden i revisionsrapporten.

*Utifrån ansvar i reglementet säkerställa att det finns en tilldelad budget för förvaltning av IT-miljö och IT-infrastruktur så att IT-säkerhetsåtgärder vid behov kan vidtas för systemdrift och nätverk*

Det är i nuläget, och som också påpekas i revisionsrapporten, svårt att bedöma vad som är tillräcklig IT-säkerhet. Exempelvis anges avsaknad av övergripande helhetsbild över behov av säkerhetslösningar. Denna osäkerhet medför att det är svårt att bedöma om tilldelad budget för dessa åtgärder inom nuvarande IT-enhet på serviceförvaltningen motsvarar behoven eller inte.

Service-nämnden delar bilden av att det saknas ett samordnat och systematiskt arbetssätt för att styra och driva stadens IT-säkerhetsarbete. Nämnden anser att det är lämpligt att serviceförvaltningen och stadskontoret gemensamt ser över hur ett sådant arbete ska organiseras i

samband med en övergång till centraliserad och kommungemensam IT. Vid en sådan översyn kan även frågan om ansvarsfördelning mellan serviceförvaltningen och stadskontoret besvaras. Genom att inrätta en centraliserad organisation för IT-säkerhet förväntas staden uppnå ett systematiskt arbete för stadens IT-säkerhet.

*Upprätta risk- och sårbarhetsanalyser för nätverk och drift med tillhörande handlingsplaner för åtgärder för att nå önskad nivå av IT-säkerhet*

Risk- och sårbarhetsanalyser utförs sedan tidigare men inte på ett strukturerat och sammanhållet sätt. Denna uppgift har ett beroende till alla förvaltningar och skulle kunna genomföras av en gemensam organisation. Det saknas ett samordnat och systematiskt arbetssätt för att styra och driva stadens IT-säkerhetsarbete. Det är lämpligt att se över hur ett sådant arbete skall organiseras i samband med en övergång till centraliserad och kommungemensam IT varefter ansvaret för denna frågeställning kan besvaras och adresseras.

*Upprätta styrdokument avseende drift och teknik med tillhörande kontinuitetsplaner för att det ska finnas reserv- återgång- och återställningsrutiner i händelse av störning eller avbrott och en prioritering av verksamhetskritiska system kan göras*

Servicekommittén avser att i samband med övergång till centraliserad och kommungemensam IT påbörja arbetet med att skapa en förteckning över och klassificering av stadens system och IT-komponenter. Utifrån denna förteckning och CMDDB (Configuration Management Database) kommer serviceförvaltningen upprätta planer och rutiner för att möta de reserv-, återgångs- och återställningskrav som bör finnas för olika verksamhetssystem i enlighet med revisorernas rekommendation. För att slutföra arbetet krävs ett gemensamt arbetssätt för staden där serviceförvaltningen gärna samarbetar med stadskontoret om formerna för detta.

*Säkerställa att förvaltningspecifika rutiner för incidenthantering inkluderar information till berörda funktioner med ansvar för informationssäkerhet, IT-säkerhet och ansvar för driftsäkerhet*

Nuvarande incidentprocesser behöver utvecklas för att inkludera information till berörda funktioner med ansvar för informationssäkerhet, IT-säkerhet och ansvar för driftsäkerhet. Serviceförvaltningen åtar sig att i samband med inrättande och övergång till centraliserad kommungemensam IT säkerställa att erforderliga förändringar av incidentprocesserna sker, förändringen beräknas vara slutförd under 2021.

Ordförande

.....  
Jan Olsson (S)  
.....

Nämndsekreterare

.....  
Johanna Beckmann  
.....

[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]