

Strängnäs kommuns revisorer
2022-04-13

För yttrande till:
Kommunstyrelsen
För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av IT- och informationssäkerhet

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning som syftar till att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll avseende informationssäkerhet. Syftet är också att bedöma i vilken omfattning kommunstyrelsen och nämnderna styr och följer upp arbetet på området. Granskningen bygger på EYs ramverk för granskning av IT- och informationssäkerhet, som särskilt tagits fram för kommunal sektor. Enligt metoden har kommunens mognadsgrad bedömts på 62 punkter inom ett antal områden, på en skala från 1 till 5.

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms kommunen ha en lägre mognadsgrad jämfört med andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär. Detta är en lägre mognadsgrad än vad som rekommenderas för en kommun likt Strängnäs.

Kommunens största förbättringsbehov består i att säkerställa att styrdokument och tillhörande riktlinjer för informationssäkerhet fastställs och hålls aktuella. Det saknas detaljerade rutinbeskrivningar för kontinuitetshandling, åtkomsthantering, driftsäkerhet och förändringshantering. Dessutom saknas en dokumenterad plan för hur arbetet ska bedrivas med att följa upp och granska efterlevnad av beslut och styrdokument. Ett annat förbättringsområde gäller utbildning inom informationssäkerhet och dataskydd (GDPR).

Inom ramen för granskningen lämnades ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen. Dessa kommer revisionen att följa upp.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar utifrån de iakttagelser som görs i granskningen. Svar önskas senast 2022-08-10.

På uppdrag av Strängnäs kommuns revisorer

Stefan Behrnetz
Vice ordförande kommunrevisionen

Bibbi von Schéele
Kommunrevisor