

STORUMANS KOMMUN
Kommunrevisionen**SKRIVELSE**

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Granskning av informationssäkerhet

Kommunens revisorer har tillsammans med lekmannarevisorer i kommunägda aktiebolag genomfört en granskning hur kommunkoncernen arbetar med informationssäkerhet. Följande områden har granskats:

- Organisation, ansvar och roller
- Styrdokument
- Systematiskt arbetssätt
- Kommunstyrelsens kontroll

Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelse, nämnder och kommunägda aktiebolag.

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att koncernens arbete med informationssäkerhet *inte* bedrivs med tillräcklig intern kontroll. Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i bifogad rapport.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen prövar vilket eventuellt ansvar som ska vila på facknämnderna när det gäller området informationssäkerhet. Om nämnderna tilldelas ett ansvar bör detta i så fall dokumenteras i reglemente samt i informationssäkerhetspolicy.
- Att kommunstyrelsen tar fram en koncernövergripande styrdokument som beskriver hur kommun och dess bolag ska arbeta med informationssäkerhet. Fokus bör riktas på följande delar:
 - o Organisation och ansvar för arbetet med informationssäkerhet.
 - o Ge vägledning hur det systematiska arbetet ska bedrivas.
 - o Formerna för hur bolagsstyrelser/nämnder ska följa upp området men även lämna rapport till kommunstyrelsen.
- Att kommunstyrelsen för in området "Informationssäkerhet" i sin årliga uppföljningsplan.

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen gällande vilka åtgärder som ska vidtas utifrån redovisat granskningsresultat. Svar ska lämnas till revisionen senast 1 mars 2023.

På uppdrag av kommunrevisionen

Gunilla Pettersson
ordförande

Bilaga: Revisionsrapport: "Granskning av informationssäkerhet", PwC, november 2022.