



### **Granskning av informationssäkerhet**

På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av informationssäkerhet med syfte att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att informationssäkerhetsarbetet sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Granskningen visar att det finns styrdokument och instruktioner för informationssäkerhet men att flera av dessa styrdokument inte är uppdaterade och behöver utvecklas.

Det genomförs idag inte någon systematiskt kravställning och uppföljning av att kommunens verksamheter fullgör sina uppgifter inom informationssäkerhetsområdet. Det finns heller inte en tillräcklig kontroll och uppföljning av att risker identifieras, varken för kommungemensamma eller verksamhetsspecifika system.

Vi bedömer att det finns en medvetenhet om att informationssäkerhet är viktigt men granskningen visar samtidigt att kännedomen om de regelverk som behandlar ansvarsfördelningen mellan verksamheterna och kommunstyrelsen behöver utökas. Vi ser även ett behov av att återkommande utbildning bör erbjudas till kommunens tjänstepersoner.

Granskningen visar också att det finns pågående åtgärder för att förbättra arbetet med informationssäkerhet i samarbete med Göliska IT. Ett exempel är att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Kopplat till detta visar granskningen även att arbetet med att utveckla en förvaltningsmodell intensifieras.

Som helhet bedömer vi dock att det finns ett flertal påtagliga brister och förbättringsområden som kommunstyrelsen behöver åtgärda och utveckla. Dessa beskrivs närmare i revisionsrapporten kopplat till granskningens olika revisionsfrågor.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen *inte* säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete med tillräcklig intern kontroll. Med utgångspunkt i de brister som identifierats i granskningen lämnas ett antal rekommendationer som framgår av revisionsrapporten.



**Götene kommun**

2021-03-12

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen  
Göliska IT för kännedom  
Kommunfullmäktige för kännedom

### **Kommunrevisionens beslut**

Revisorerna beslutade vid sitt sammanträde den 12 mars att skicka revisionsrapporten till kommunstyrelsen samt till Göliska IT och kommunfullmäktige för kännedom. Då revisionsrapporten behandlar kommunens informationssäkerhet bör innehållets skyddsvärde dock beaktas i den kommande hanteringen

Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer och redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas, utifrån de rekommendationer som ges i rapporten. Svaret bör vara revisorerna tillhanda senast 2021-06-04.

För revisorerna i Götene kommun

Peter Legendi

Ordförande