

Ljungby kommun
Revisorerna

2018-10-08

Till

Kommunstyrelsen
(KF:s presidium för kännedom)

Uppföljning av tidigare granskning avseende IT-verksamheten

KPMG har på vårt uppdrag utfört rubricerad granskning.

På revisionsmöte 2018-10-08 har KPMG presenterat revisionsrapporten för oss revisorer.

Vi överlämnar härmed rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ljungby som ovan



Annette Bjers Gustavsson

Ordförande



Uppföljning av tidigare granskning avseende IT-verksamheten

Revisionsrapport

Ljungby kommun

KPMG AB

2018-10-08



Ljungby kommun

Innehållsförteckning

1	Inledning, syfte och revisionsfrågor	1
2	Iakttagelser från intervjuer och dokumentgranskning	1
2.1	Rekommendationer från tidigare granskning	1
2.1.1	Kommentarer och föreslagna åtgärder i de tidigare yttrandena	1
2.2	Nuläge 2018	2
3	Bedömning och slutsats	4

1 Inledning, syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har i sin revisionsplan för 2018 identifierat behov av att följa upp granskning avseende IT-verksamheten från 2014/15.

Granskningen syftar till att bedöma om berörda nämnder och kommunstyrelse hanterat de avvikelser, rekommendationer och synpunkter som lämnades i den aktuella revisionsrapporten på ett tillfredsställande sätt. Likaså ingår att bedöma om berörda vidtagit de åtgärder som nämnderna själva framhöll i sina respektive yttrande.

Föreliggande rapport har faktakontrollerats av ansvariga tjänstemän.

2 Iakttagelser från intervjuer och dokumentgranskning

2.1 Rekommendationer från tidigare granskning

I den tidigare granskningen konstaterade vi att det fanns stora brister i tillämpningen av kommunens regelverk i form av styrdokument inom IT-området.

Systemförvaltarorganisationen behövde ses över och riskanalyser behövde dokumenteras tydligare för olika samhällsviktiga system. Utifrån granskningen framhöll vi särskilt:

- Behov av att formalisera och strukturera arbetet i IT-rådet.
- Behov av att upprätta handlingsplan för systemförvaltarorganisationen.
- Relevanta styrdokument för IT-säkerheten saknades. Framtagande av ny IT-säkerhetspolicy bör ges hög prioritet.
- Arbetet med systemsäkerhetsplaner och avbrottsplaner för samhällsviktiga system bör prioriteras. Ansvar för olika system bör tydliggöras genom att funktion istället för person anges som ansvarig.
- Under flera år har det funnits brister i ansvarsfördelning, målformulering, samverkan, rollfördelning- och kommunikation kring IT-frågorna i kommunen. Vi tror att det nyskapade IT-rådet kan bidra till att strukturera arbetet och att öka samverkan inom IT-området.
- Kommunstyrelsen är enligt reglemente ansvarig för IT i kommunen. Utifrån detta vill vi uppmana kommunstyrelsen att bevaka att IT-verksamheten utvecklas i rätt riktning och att kommunstyrelsen uppmuntrar en tätare dialog mellan sig och IT-verksamhetens företrädare.

2.1.1 Kommentarer och föreslagna åtgärder i de tidigare yttrandena

I yttrandet poängteras att den nyligen beslutade policyn och verksamhetsplanen för IT-verksamheten, samt uppstarten av IT-rådet har en positiv utveckling inletts. Mål, ansvarsfördelning och samverkansformer har klarlagts enligt yttrandet. Det framhålls

dock samtidigt att en hel del arbete återstår när det gäller praktisk handling och att omsätta det som beskrivs i styrdokumentet.

Mot bakgrund av att kommunens IT-verksamhet kraftigt expanderat utesluts inte att det kommer att krävas både kompetensförstärkning och ytterligare ekonomiska resurser.

Kommunstyrelsen behandlar kommunledningskontorets förslag till yttrande 2015-02-10. Utöver de svar och förslag till åtgärder som kommunledningen lämnar beslutar kommunstyrelsen att:

- Att ha ett särskilt fokus på IT-verksamheten i kommande internrevisionen,
- Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med övriga förvaltningar vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig IT-organisation, samt att inför budgetarbetet för kommande år återkomma till kommunstyrelsen om eventuella behov av resurstillskott.

2.2 Nuläge 2018

IT-rådet har sedan 2017 aktualiserats och enligt uppgift sker numera möten varannan månad. IT-rådet leds av IT-enheten och samtliga förvaltningar är representerade. Rådet anses numera fungera mycket bra. Utöver IT-rådet finns även två grupper för att förbättra dialogen och stödet till kommunens två stora förvaltningar.

Förtydligande av rollerna i systemförvaltningen har gjorts och IT-rådet har antagit ny mall för systemförvaltningsplan. Hittills är cirka 20 systemförvaltarplaner inlämnade och finns även publicerade på intranätet. I systemförvaltarplanerna finns numera också avbrottsplaner vilket påpekades i den tidigare granskningen.

Inom kommunens IT-säkerhet har enligt uppgift mycket gjorts sedan föregående granskning. Exempel: ombyggnad av serverrum enligt MSB:s rekommendationer, genomgång av data på övergripande nivå för säker molnlagring, Sedan januari 2018 finns ett nytt system för upptäckt av säkerhetsproblem, SANS-analys¹ och utredning har gjorts genom konsult och arbete pågår med de rekommendationer som analysen resulterade i, arbete pågår med säkrare lösenord och utskrifter, det pågår vid tidpunkten för denna granskning diskussioner med Ljungby Energi AB om redundant internetkapacitet.

Enligt uppgift deltar även IT-enheten vid upphandlingar av nya verksamhetssystem samt vid nybyggnationer.

Under hösten 2018 kommer enligt uppgift arbetet med att ta fram IT-policy, telefon-policy att påbörjas. Efter interna övervägningar har förvaltningen kommit fram till att istället för framtagande av IT-säkerhetspolicy kommer nuvarande IT-säkerhetsinstruktion att ses över och uppdateras.

¹ System, Administration, Networking, Security. SANS Institute anordnar utbildning, utfärdar certifikat, bedriver forskning och publicerar nyheter och varningar för virus och andra datasäkerhetsrisker.

Uppstart och aktualisering av IT-rådet har enligt uppgift resulterat i en tydligare ansvarsfördelning, samverkan och kommunikation kring IT-frågorna i kommunen. I den tidigare granskningen framhölls brister i dessa avseenden. En annan faktor som påverkat i positiv riktning är enligt uppgift att service- och IT-chefen tillsammans med representanter för IT-grupperna inom skola och socialtjänst numera ingår i kommunens ledningsgrupp vilket bidrar till bättre förankringsarbete kring IT i kommunen som helhet.

Beträffande kommunstyrelsens beslut över den tidigare granskningen framhölls särskilt att fokus bör ligga på IT-verksamheten i kommande internrevision/intern kontroll. Vi noterar att det gjordes en intern kontroll inom IT-området 2015 som avsåg driftsäkerheten. Av denna granskning framgår vilka åtgärder som gjorts beträffande investeringar kring driftsäkerheten och vilka prioriteringar som är viktiga framgent.

Under 2016 gjordes en annan intern kontroll inom IT-området innebärande att undersöka om IT-supporten är tillräcklig för olika verksamheter. Några iakttagelser från denna granskning visar på behov av formella rutiner för hur personalen ska agera vid systemproblem som uppkommer under kvällar och helger. Vissa förvaltningar framhöll likaså att det fanns behov av support även kvällar/helger vilket inte kunde tillgodoses. Behov av förbättringar/förstärkningar kring tillgång till kompetens kunde också noteras i granskningen. I uppföljningen framkommer att de flesta fel avser applikationsfel för vilka leverantören ansvarar och åtgärds. Journummer finns och går via IT-chefen. Behovet av jour bedöms dock i dagsläget inte vara stort eftersom det inte inkommit några samtal på journumret de senaste två åren.

Inför arbetet med intern kontroll 2018 har kommunledningsförvaltningen i sin riskanalys noterat IT-säkerhet som den process med högst risk varför detta område även 2018 kommer att följas upp.

Kommunstyrelsens beslutade också med anledning av den tidigare granskningen att kommunledningen tillsammans med övriga förvaltningar får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig IT-organisation. Likaså beslutades att kommunledningskontoret i kommande budgetarbete får återkomma om eventuella behov av resurstillskott.

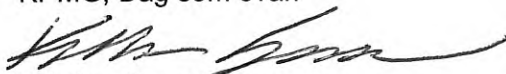
Beträffande resursfrågor enligt beslutet ovan framhålls att de ökade kraven på utökning av IT-verksamheten/digitalisering/säkerhet gör att kommunen inom kort bör öka budgeten enligt uppgift. Avdelningen är idag två personer färre än för några år sedan då en verksamhetsutvecklare och en webbansvarig flyttats till andra avdelningar. IT-avdelningen har idag, enligt egen gjord översyn, för få anställda vid en jämförelse med andra organisationer av likvärdig storlek. Behov har framförts muntligt inom kommunledningsförvaltningen. Någon formell framställan har dock inte gjorts.

3 Bedömning och slutsats

Vi bedömer att många av de rekommendationer vi lämnade i den ursprungliga granskningen har hörsammats. Många åtgärder har gjorts som förstärker IT-säkerheten.

En ökad digitalisering och automatisering är en trend som kommunen behöver välkomna och vi ser gärna att kommunen eftersträvar att ligga i framkant inom detta område. Utvecklingen ställer stora krav på IT-säkerhet varför vi också noterar att det finns risker i verksamheten då personalstyrkan är relativt begränsad och i vissa delar otillräcklig.

KPMG, Dag som ovan



Kristian Gunnarsson

Certifierad kommunal yrkesrevisor