

STYRELSEHANDLING nr 8

2018-05-29

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2017

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås uppdra åt VD att sända svar till stadsrevisionen med anledning av revisionsrapporten.



Styrelsen

Återkoppling av systematiskt brandskyddsarbete

Texten nedan är hämtad från Stadsrevisionens rapport och kompletterad med Förvaltnings AB GöteborgsLokalers åtgärder eller planerade åtgärder.

Sammanfattning

Bolaget har identifierat ett antal punkter som har omhändertagits genom olika åtgärder. GöteborgsLokaler styrande dokument "Anvisning Brandskydd" tydliggör inom vilka områden samverkan skall initieras av bolaget.

Sedan år 2004 gäller lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Den reglerar ansvarsskyldigheter och rättigheter för det breda begreppet skydd mot olyckor för den enskilde, för kommunen och för staten. Till denna lag har regeringen skrivit en förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Därutöver har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens räddningsverk gett ut ett antal föreskrifter och allmänna råd.

För att uppfylla lagens krav har kommunfullmäktige beslutat att fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA. Syftet med att systematiskt arbeta med brandskydd är att skapa en allmän medvetenhet hos anställda om de risker och de skyddsanordningar som finns. Det handlar också om att skapa förståelse för helheten kring SBA och hur det fungerar. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att på ett strukturerat sätt planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera, åtgärda och följa upp brandskyddsarbetet i organisationen. Utgångspunkten för säkerhetsarbetet i Göteborgs Stad är stadens säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn konkretiseras i en riktlinje för SBA. Denna riktlinje förtydligar, kompletterar och ställer i vissa avseenden högre krav än lagstiftningen inom området SBA.

Syftet med granskningen är att bedöma om bolaget bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete i fastighetsägar- och förvaltarrollen.

Granskningen har genomförts som dokumentgranskning och intervjuer med medarbetare med delegerat ansvar för bolagets SBA. Granskningen omfattar brandskyddsarbete i fastighetsägarrollen och i förvaltarrollen. I denna granskning ingår inte SBA i de lokaler bolaget bedriver sin egen verksamhet i eller SBA i de kommersiella lokaler som bolaget ansvarar för hyresförvaltning av via avtal med bolagen inom Framtidenkoncernen.

Revisionskriterier som bedömningarna görs mot är hämtade från:

- Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad
- Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
- Riktlinje för hantering av säkerhetsrisker
- Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)

lakttagelser

Enligt riktlinjen ska alla de byggnader som staden äger, förvaltar eller bedriver verksamhet i ha ett dokumenterat SBA. Det ska finnas en överenskommelse som reglerar ansvaret mellan ägare/förvaltare och nyttjanderättshavare för samtliga byggnader som staden äger, förvaltar eller bedriver verksamhet i. Dessa aktörer ska ha en kontinuerlig samverkan kring brandskyddet.

Enligt brandskyddsplanen är bolagets verkställande direktör tillika brandskyddschef med ett organisatoriskt övergripande ansvar för SBA. Till sitt stöd har brandskyddschefen en brandskyddsorganisation med brandskyddskoordinator, brandskyddsansvariga (9 fastighetsförvaltare), brandskyddsombud (5 tekniska förvaltare) och övriga medarbetare. Till respektive roll har SBA-uppgifter (uppgifter) fördelats.

Brandskyddsarbetet som bolaget bedriver regleras i brandskyddsplan med tillhörande brandskyddsregler och utbildningsplan. Styrdokumenten finns publicerade i bolagets verksamhetshandbok. Enligt brandskyddsplan ska bolaget i varje egen fastighet och i varje förvaltningsuppdrag aktivt verka för ett tillräckligt förebyggande brandskydd. SBA-uppgifter som bolaget fördelar ansvaret för till hyresgäster¹ framgår av brandskyddsklausulen i lokalhyresavtalet. I samband med avtalstecknande mellan hyresvärd och hyresgäst överlämnas utöver avtal en skriftlig information till hyresgästen och i denna information ingår bland annat bolagets brandskyddsregler. På övergripande nivå kan vi konstatera att bolaget har ett dokumenterat SBA (brandskyddsplan, brandskyddsregler och utbildningsplan) och i förvaltningsuppdrag finns överenskommelser som reglerar ansvar mellan såväl ägare och förvaltare (samarbetsavtal förvaltning) som mellan ägare och nyttjanderättshavare (brandskyddsklausul i lokalhyresavtal och brandskyddsregler) för samtliga byggnader bolaget äger och förvaltar.

Sammanfattningsvis visar granskningen ändå på följande avvikelser:

Bolagets styrdokument för SBA möter inte på alla punkter eller fullt ut kraven i säkerhetspolicy för Göteborgs Stad och riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete. Bolagets styrdokument för SBA möter inte stadens krav på indelning av omfattningen av SBA per byggnad i grundläggande nivå, mellannivå och hög nivå. Bolagets riskbedömning svarar inte fullt ut mot riktlinjens krav på riskanalys. Styrelsen har inte definierat acceptabel säkerhetsnivå som brandskyddsarbetet kan följas upp mot.

Genomförd åtgärd: Styrelsen har i årets säkerhetsrapport fastställt "en acceptabel säkerhetsnivå".

Personer med ett delegerat ansvar för SBA genomför inte fullt ut sina SBA-uppgifter enligt styrdokumentet. Gäller specifikt brandskyddsdokumentation, uppdaterade ritningar och riskanalys/riskbedömning.

Genomförd åtgärd. Bolagets anvisning har uppdaterats och därmed följsamheten mot stadens regelverk inarbetats. Den kommer att implementeras i aktuella personalgrupper. Det kommer att vara genomfört 2018-08-31

Krav som riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete ställer på verksamheter framgår inte specifikt av brandskyddsklausulen i lokalhyresavtalet.

Bolaget bör överväga att i brandskyddsklausulen av lokalhyresavtalet förtydliga att verksamheterna ska genomföra riskanalyser, egenkontroller och utrymningsövningar.

Arbete pågår: se längre ned

Bolagets samarbetsavtal förvaltning med Göteborgs Stads Parkerings AB reglerar endast i allmänna ordalag att SBA ingår i förvaltningsuppdraget. I samarbetsavtalet bör det förtydligas att SBA ingår i förvaltningsuppdraget.

Arbete pågår: Beräknas vara genomfört 2018-09-30. Detta beror på att båda parter måste acceptera.

Anvisningen preciserar inte på ett tydligt sätt vilket övergripande ansvar för SBA som ligger i fastighetsägarrollen.

Genomförd åtgärd. Bolagets anvisning har uppdaterats och därmed följsamheten mot stadens regelverk inarbetats. Den kommer att implementerats i aktuella personalgrupper. Det kommer att vara genomfört 2018-08-31

Bolaget bör i anvisningen förtydliga fastighetsägarens ansvar för kontinuerlig samverkan mellan fastighetsägare, förvaltare och nyttjanderättshavare. Bolaget bör överväga att ytterligare precisera vad inom SBA som ligger i fastighetsägarrollen. En precisering av avvikelserna återges i kommande avsnitt mer i detalj.

Kategorisering av omfattningen av SBA i tre nivåer

Enligt riktlinjen för systematiskt brandskyddsarbete grundas SBA på helhetsbilden av byggnadens utformning, verksamheten, organisationen, brandtekniska installationer och riskbilden för respektive byggnad eller verksamhet. Alla verksamheter eller byggnader kräver därför inte lika omfattande SBA. I en verksamhet med få anställda i en mindre byggnad, utan särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder, kan sannolikt information och kunskap enkelt förmedlas. Då kan den skriftliga dokumentationen begränsas

i omfattning. Göteborgs Stad delar in omfattningen av SBA i tre nivåer: grundläggande nivå, mellannivå och hög nivå.

Bolaget har inte kunnat uppvisa en sammanställd indelning av omfattningen av SBA i grundläggande nivå, mellannivå och hög nivå. Intervjuer visar att omfattningen av SBA inte kategoriseras på det sättet.

Genomförd åtgärd. Bolagets anvisning har uppdaterats och därmed följsamheten mot stadens regelverk inarbetats. Den kommer att implementerats i aktuella personalgrupper.

Arbetet med kategorisering pågår.

Arbetet med att bedöma alla byggnader efter riktlinjens krav på tre nivåer kommer att vara genomförd 2018-10-01

Brandskyddsdokumentation och uppdaterade ritningar

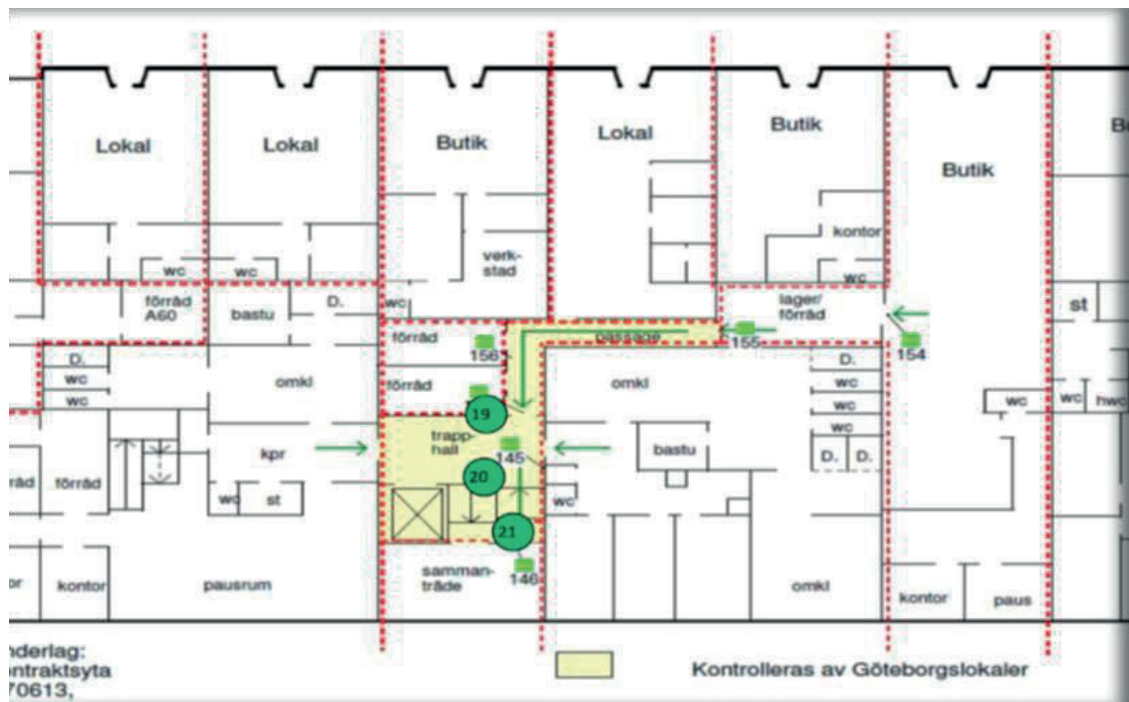
Enligt riktlinjen ska varje byggnad med brandtekniska installationer beskrivas när det gäller installationernas utförande och funktion, hur dessa används vid brandtillbud samt hur de kontrolleras. Varje byggnad ska ha uppdaterade ritningar där brandcellsgränser och övrigt brandskydd är dokumenterat. En kort beskrivning av verksamheten ska också ingå. Dokumentationen ska vara tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Av granskningen framkommer och i avstämnings bekräftas att det generellt sett finns byggnadsteknisk brandskyddsdokumentation med uppdaterade ritningar för byggnader vid de ombyggda torgen, exempelvis Bergsjön och Tuve Torg. Däremot saknas motsvarande dokumentation för byggnader vid de äldre torgen, såsom Kortedala.

Planerade åtgärder: Att revidera samtliga fastigheters brandtekniska dokumentation och vidta kompletteringar där så erfordras. Genom programmet för egenkontroller har det nyligen tagits fram uppdaterade ritningar för de lokaler bolaget ansvarar för och ska göra egenkontroller i (d.v.s. de gulmarkerade gemensamma lokalerna i anslutning till nyttjanderättsinnehavarnas/hyresgästernas lokaler). Pågår

Inventering kommer att vara genomförd 2018-10-01

Åtgärder med anledning av inventeringen kommer att vara genomförda 2018-12-31.



Som framgår av bilden omfattar de uppdaterade ritningarna i vissa fall även brandcellsgränser och brandskydd för nyttjanderättsinnehavarnas (hyresgästernas) lokaler. Däremot framgår av intervjuer att det saknas ritningar för minst två verksamhetslokaler.²

Risikanalyser, utrymningar och egenkontroll

Enligt riktlinjen ska verksamheten ha en dokumenterad riskanalys över verksamheten och i sin dokumentation beskriva: de risker som kan orsaka brand, de risker som uppstår vid en brand, vilka konsekvenser det medför för verksamheten och för varje identifierad risk, föreslå åtgärder för att minska sannolikhet och konsekvens. Enligt bolagets brandskyddsplan ska brandskyddsansvarig göra en riskbedömning för fastigheten. Enligt bolagets brandskyddsregler ska riskinventeringar genomföras.

Under intervjuer framkommer en uppfattning om att bolaget förhandlar bort brandskyddsarbetet till hyresgästen genom brandskyddsklausulen i lokalhyresavtalet. Av brandskyddsklausulen i lokalhyresavtalet framgår inte specifikt att verksamheten/ hyresgästen ska göra riskanalyser enligt riktlinjen eller riskinventeringar enligt brandskyddsreglerna. Eftersom det inte följs upp vet bolaget inte om det görs riskanalyser enligt riktlinjen.

Bolaget kan inte uppvisa någon dokumentation på att det görs riskanalyser över de ytor som bolaget ansvarar för eller för fastigheten. Kraven på riskbedömningar för fastigheten i bolagets brandskyddsplan och krav på riskinventeringar i bolagets brandskyddsregler svarar inte heller fullt ut mot kraven på riskanalyser i fullmäktiges riktlinje för SBA. Av intervjuer framgår att det är i verksamheterna som riskerna finns och därför menar de intervjuade att verksamheterna först behöver göra sina riskanalyser för att bolaget ska kunna bedöma riskerna för fastigheten.

Enligt riktlinjen ska det finnas en utrymningsorganisation som beskriver roller, genomförande och återsamlingsplats. Vidare ska utrymningsövningar genomföras kontinuerligt, i för verksamheten skäligen omfattning, efter fastställd plan.

² Det avser de lokaler som bolaget hyr ut till lokalförvaltningen och som lokalförvaltningen i sin tur hyr ut till äldreboendeverksamhet vid Länsmanstorget (Svartedalens äldreboende) och på Hundraårgatan i Kortedala (Skel 182).

Riktlinjens krav på utrymningsorganisation, utrymningsplan och utrymningsövningar har inte förts över till hyresgästen genom brandskyddsklausulen i lokalhyresavtalet. Bolaget menar att det är hyresgästernas ansvar att öva utrymningar. Ändå har bolaget gjort insatser för att samordna utrymningsövningar i Hammarkullen. Eftersom det inte följs upp vet bolaget inte om verksamheterna övar utrymningar.

Verksamheterna ska göra egenkontroller. Egenkontrollerna ska dokumenteras och det ska framgå vad som kontrollerats, vad resultatet blev, när kontrollen genomfördes samt när åtgärd vidtagits.

Nyligen framtaget program för egenkontroller tillämpas på de lokaler som bolaget självt ansvarar för, det vill säga de gemensamma lokalerna i anslutning till nyttjanderättsinnehavarnas/hyresgästernas lokaler.

Bolaget har inte specificerat i brandskyddsklausulen att hyresgästen ansvarar för egenkontroller. Bolaget vet inte om verksamheterna gör egenkontroller i sina lokaler, eftersom bolaget inte följer upp om verksamheterna genomför egenkontroller.

Utbildning i SBA

En utbildningsplan ska upprättas som innehåller vilken typ av utbildning som ges, när och hur ofta utbildningarna sker. Riktlinjen för hantering av säkerhetsrisker säger att

grundutbildning SBA ska ges till alla medarbetare vartannat år, eller efter behov.
Granskningen visar inte på några avvikelser vad gäller utbildning i SBA.

Uppföljning av SBA

I säkerhetspolicyn beskrivs säkerhet som förmågan att upprätthålla en i förväg definierad risknivå. Bolagsledningen ska minst årligen följa upp att säkerhetsnivån är acceptabel med återslagrapportering till styrelsen.

Styrelsen har inte definierat en acceptabel risknivå som det systematiska brandskyddsarbetet kan följas upp mot. Enligt brandskyddsplan ska uppföljningen också omfatta utförda egenkontroller. Denna rapportering har ännu inte skett. Uppföljningen till styrelsen i säkerhetsrapporten kan därför utvecklas om den görs mot en i förväg definierad risknivå och bygger på rapportering från vad som framkommer i egenkontrollerna.

Specifikt för förvaltarrollen

Granskningen av systematiskt brandskyddsarbete har även genomförts hos systerbolaget Göteborgs Stads Parkerings AB. Några iakttagelser har relevans även för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

Inför tecknandet av samarbetsavtal förvaltning år 2015 gick företrädare för bolaget och Parkeringsbolaget noggrant genom ritningarna och delade upp SBA-ansvaret för fastigheterna i tre separata delar:

- parkeringsanläggningen som parkeringsbolaget/fastighetsägaren ansvarar för.
- trapphus och andra gemensamma lokaler som GöteborgsLokaler/förvaltaren ansvarar för.
- butiks-, kontors- och andra verksamhetslokaler som hyresgästerna/nyttjanderättsinnehavarna ansvarar för.

Med denna ansvarsfördelning som grund upprättade bolaget sedan ett avtal daterat 2015-10-29. Avtalet reglerar inte mer än i allmänna ordalag ("förvaltning, teknisk förvaltning och till förvaltning normalt hörande förvaltningsåtgärder") att brandskyddsarbete ingår i GöteborgsLokalers förvaltningsuppdrag. Intervjuer visar dock att båda parter är överens om att SBA ingår i förvaltningsuppdraget.

Planerade åtgärder: GöteborgsLokaler skapar ett tillägg till förvaltningsavtalet för Parkeringsbolaget och övriga extern förvaltade fastigheter som tydliggör ansvaret för SBA i de förvaltrade fastigheterna.

Avtalet bedöms vara kompletterat 2018-10-01

Parkeringsbolagets anvisning för SBA innehåller en lista med punkter som bolaget förväntar sig att GöteborgsLokaler ska utföra. Anvisningen är inte kommunicerad och därför inte heller känd av GöteborgsLokaler. Eftersom samarbetsavtalet inte säger något specifikt om SBA följer GöteborgsLokaler sina egna styrdokument i detta förvaltningsuppdrag.

GöteborgsLokaler bedriver SBA i trapphus och gemensamma lokaler med utgångspunkt i sina egna brandskyddsregler. Parkeringsbolaget bedriver SBA i parkeringsanläggningen i enlighet med den egna anvisningen. Hyresgästerna ansvarar inom den hyrda lokalen för SBA enligt brandskyddsklausulen i lokalhyresavtalet. Helhetsbilden är att fastighetsägare,

förvaltare och nyttjanderättshavare var och en bedriver sin del av brandskyddsarbetet i sin egen brandskyddsorganisation och efter sina egna regelverk.

Eftersom hyresförvaltningen ingår i avtalet är det GöteborgsLokalers utformning av brandskyddsklausulen i hyresavtalet som konkretiserar vilket ansvar hyresgästerna/nyttjanderättshavarna har för SBA. Granskningen visar att stadens krav på verksamheterna: att genomföra riskanalyser, egenkontroller och utrymningsövningar, inte på ett tydligt sätt är reglerat i hyresavtalets brandskyddsklausul.

Planerade åtgärder: *Se över brandskyddsklausulen i mening att förtydliga rollerna, hyresgästens och fastighetsägarens ansvar i SBA arbetet. GöteborgsLokaler bedömer att klausulen inte behöver förändras. Ansvarsfördelning framgår tydligt.*

Specifikt för fastighetsägarrollen

Våra iakttagelser möter inte vad riktlinjen föreskriver i form av en kontinuerlig samverkan kring brandskyddet. Bolagets brandskyddsplan förtydligar att bolaget i vissa fall kan ta en aktiv roll för att initiera och samordna vissa delar av brandskyddet i en fastighet där det finns mer än en hyresgäst, men specificerar inte närmare vilket ansvar eller vilka uppgifter som ligger i denna roll. Vi menar att det i fastighetsägarrollen bör ligga att driva utvecklingen av en kontinuerlig samverkan mellan fastighetsägare, förvaltare och nyttjanderättshavare. Bolaget bör även överväga att ytterligare precisera fastighetsägarrollen så att bolaget kan ta ett övergripande ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet.

Planerade åtgärder: *Förtydliga arbetsgången och fastighetsägarrollen vad gäller samverkan, information och uppföljning mot hyresgästerna. Bolagets anvisning har uppdaterats. Implementering klar 2018-08-31.*

Övrig iakttagelse

Enligt riktlinjen ska det finnas rutiner som säkerställer att ritningar uppdateras och brandcellsgränser är intakta vid förändring i byggnadens konstruktion eller utformning. För större lokalförändring kan intervjupersonerna redogöra för rutiner som säkerställer att brandcellsgränserna är intakta. Däremot kan de som arbetar som förvaltare inte redogöra för en rutin/kontroll som säkerställer att brandtätning sker vid enstaka kabeldragning genom brandcellsgräns.

Planerade åtgärder: *Instruktion till tekniska förvaltare. Genomfört 2018-09-30*

Samlad bedömning

En samlad bedömning är att bolaget inte fullt ut bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete varken i fastighetsägarrollen eller i förvaltarrollen. Denna bedömning görs mot bakgrund av att bolagets brandskyddsarbete inte möter alla krav på SBA som ställs i säkerhetspolicy för Göteborgs Stad och riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Styrelsen

Återkoppling – Revision Informationssäkerhet

Texten nedan är hämtad från Stadsrevisionens rapport och kompletterad med Förvaltnings AB GöteborgsLokalers åtgärder eller planerade åtgärder.

Sammanfattning

Bolaget har identifierat ett antal punkter som har omhändertagits genom olika åtgärder.

Stadsrevisionens granskning av informationssäkerhetsarbete i Göteborgs Stad blev klar den 12 december 2017 och en revisionsrapport lämnades till styrelsen. Syftet med granskningen var att bedöma om styrelsen i Förvaltnings AB GöteborgsLokaler bedriver ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler var en av flera granskade nämnder och bolag.

lakttagelser

Nedan redovisas några av de brister som identifierades i granskningen. För vidare information hänvisar vi till rapporten Granskning av informationssäkerhetsarbete i Göteborgs Stad.

Följsamhet mot gällande regelverk för informationssäkerhet

Riktlinjen för informationssäkerhet anger att samtliga informationssystem ska finnas förtecknade. I förteckningen beskrivs ändamål samt ansvarsfördelning såsom informationsägare, systemägare etc. Granskningen visade att GöteborgsLokalers förteckning över informationssystem inte fullt ut innehåller de uppgifter som riktlinjen för informationssäkerhet föreskriver. Exempelvis saknas information om informationsägare.

Genomförd åtgärd: Dokumentet "Beskrivning av förvaltningsobjektet" har ändrats till att omfatta även informationsägare. Införd in i styrande dokument.

Riktlinjen för informationssäkerhet anger att informationsklassning ska göras kontinuerligt av informationsägaren och att stadens modell ska användas. Riktlinjen gör dock ingen skillnad på om informationen hanteras av ett lokalt verksamhetssystem eller ett kommungemensamt system. Verksamhetens ansvar för att informationen är rätt säkerhetsklassad följer av Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad. Granskningen visar att bolaget inte har klassat sin information i kommungemensamma system. Vidare visar granskningen att avseende verksamhetsspecifika system inom bolaget är det systemen som klassas snarare än själva informationen samt att klassningen inte sker kontinuerligt.

Genomförd åtgärd: Dokumenthanteringsplanen innehåller alla verksamhetens dokument. Där är nu informationen klassad enligt regelverket.

Riktlinjen för informationssäkerhet anger att det ska finnas en formellt beslutad driftsdokumentation. Granskningen visar att GöteborgsLokaler har driftsdokumentation för sitt verksamhetsspecifika system vi granskat men om driftsdokumentationen är formellt beslutad såsom riktlinjen anger har bolaget inte visat på.

Genomförd åtgärd: Driftsdokumentationen är beslutad formellt och införd i styrande dokument.

Riktlinjen för informationssäkerhet anger att det ska finnas rutiner för incidenthantering vilket omfattar rapportering, loggning, åtgärdande, informationsspridning, eskalering, uppföljning och analys av incidenter. GöteborgsLokaler har dokumenterade rutiner för hantering av incidenter i det verksamhetsspecifika systemet. Det har i intervjuer uppgetts att rapportering av incidenter i det kommungemensamma systemet omfattas av dessa rutiner. Däremot saknar bolaget rutiner som omfattar övriga delar av incidenthanteringen för det kommungemensamma systemet, det vill säga loggning, åtgärdande, informationsspridning, eskalering, uppföljning och analys av incidenter.

Påbörjad åtgärd: Ingår i arbetet med att ta fram en SLA tillsammans med Intraservice.

Under 2017 hade GöteborgsLokaler en tät dialog med Intraservice för att få fram Avtal och SLA (Service Level Agreement) avseende de tjänster som Intraservice levererar till Göteborgslokaler. I december 2017 fick vi ett utkast/förslag som vi kommenterade och lämnade förslag på ändringar i syfte att det skall uppnå tillräcklig nivå för ett avtal. I mars 2018 uppmärksammade GöteborgsLokaler återigen Intraservice på bristen på avtal. Då översändes samma oreviderade avtalsförslag igen. GöteborgsLokaler och Framtidens It har god vana vid att upprätta SLA med övriga fastighetsbolag. Det finns en kunskap om vilka områden ett sådant skall omfatta.

Av riktlinjen för informationssäkerhet framgår att varje verksamhet ska besluta om den längsta tid som information kan vara otillgänglig eller system kan vara ur funktion innan verksamheten påverkas negativt. I intervju uppger Intraservice att det för de kommungemensamma systemen finns upprättade Service Level Agreements (SLA) som ska reglera den längsta tid som information kan vara otillgänglig eller system kan vara ur funktion. Vid granskningstillfället uppges i intervjuer att bolaget vid flera tillfällen efterfrågat SLA för de system de använder men inte fått del av dem. Enligt uppgift från bolaget pågår ett arbete med Intraservice avseende SLA.

Påbörjad åtgärd: Ingår i arbetet med att ta fram en SLA tillsammans med Intraservice.

Styrning och uppföljning av informationssäkerhetsarbetet

Enligt riktlinjen för informationssäkerhet ska informationsägare utses med ansvar för informationsklassning och informationens säkerhet. Granskningen visar att GöteborgsLokaler inte har utsett informationsägare för kommungemensamma system.

Genomförd åtgärd: Dokumentet "Beskrivning av förvaltningsobjektet" har ändrats till att omfatta även informationsägare. Införd in i styrande dokument.

Krav på kunskaper i förhållande till arbetsuppgifter och kontinuerlig utbildning regleras i stadens säkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet. Granskning visar att GöteborgsLokaler har introduktion för nyanställda. Bolaget använder vid introduktionen en checklista men denna tar inte specifikt upp informationssäkerhet utan går igenom säkerhetsarbete, incidentsystem och personuppgiftslagen på en övergripande nivå. Utöver introduktionen har bolaget deltagit Göteborgs Stads e-learning inom informationssäkerhet. Bolaget utbildar även systemägare (informationsägare) inom informationsklassning.

Det finns ett antal riktlinjer och regler inom staden som reglerar nämndernas och bolagens ansvar att säkerställa och regelbundet följa upp verksamhetens följsamhet mot bland annat regelverk och beslut. Granskningen visar att GöteborgsLokaler har systematiska och formaliserade kontroller av efterlevnaden avseende det verksamhetsspecifika system vi har granskat. De saknar dock motsvarande kontroller avseende det kommungemensamma system som vi har granskat.

Planerade åtgärder: Utbildningen kommer att systematiseras och anpassas till medarbetarens arbetsuppgift/roll.

Riktlinjen för informationssäkerhet anger att informationssäkerhetsnivån ska följas upp minst årligen i form av intern kontroll. Resultatet ska rapporteras till styrelsen. Granskningen visar att GöteborgsLokalers uppföljning och rapportering av informationssäkerhetsnivån bland annat sker inom ramen för det interna kontrollplanarbetet. Däremot kan vi efter granskning av den interna kontrollplanen konstatera att den bild som ges av informationssäkerhetsnivån inte är heltäckande. Bolaget uppger även att uppföljning sker genom säkerhetsrapport. Vår granskning av rapporten visar dock att informationssäkerhetsnivån inte följs upp specifikt.

Planerade åtgärder: Avrapporteringen ingår i årets säkerhetsrapport. Bolaget kommer att utveckla den interna kontrollen kring informationssäkerhet.

Bedömning

Vår bedömning är att bolaget i huvudsak har god följsamhet mot gällande regelverk inom informationssäkerhetsområdet men att det finns brister.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot gällande regelverk för informationssäkerhet.

Vi bedömer även att bolaget i huvudsak har god styrning och uppföljning av sitt informationssäkerhetsarbete men att det finns brister.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att stärka sin styrning och uppföljning av informationssäkerheten.