

Göteborgs Stad
Stadsrevisionen
Att: Lisa Nöjd
Box 2141
403 13 Göteborg

Göteborg 2018-11-08

Styrelsens och verkställande direktörens återrapportering avseende Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2017.

Styrelsen och verkställande direktören lämnade i juni månad svar på Stadsrevisionens två rekommendationer avseende granskningsredogörelsen för 2017 med återrapportering i november 2018. Den första rekommendationen är nu delvis åtgärdad men ytterligare arbete kvarstår och återrapporteras i juni 2019. Den andra rekommendationen är nu åtgärdad enligt nedan.

- 1. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta en rutin för informationssäkerhet i enlighet med kommunfullmäktiges säkerhetspolicy, och riktlinjer för informationssäkerhet.*

Förvaltnings AB Framtidens svar i juni 2018:

Styrelsen gav i juni 2018 koncernens säkerhetschef i uppdrag att säkerställa en gemensam rutin för hela koncernen. Arbetet pågår och återrapporteras november 2018.

Rekommendationen lämnades i samband med granskning av konsultanvändning. Granskningen visade att det inte fanns någon tillämplig rutin vid konsultanvändning och att bolaget saknade en rutin för informationssäkerhet och därmed inte levde upp till kommunfullmäktiges säkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet.

En del åtgärder har vidtagits såsom att Framtidens IT har infört tvingande loggning av access till IT-miljön vilket innebär att det numera finns en spårbarhet i vem, när och varför åtkomst till ett system har skett. En uppsättning har också gjorts så att konsulter blir automatiskt utloggade efter en viss given tid.

Framtidens IT har utöver ovan fått i uppdrag att ta fram en lösning för att ge ett godkännande varje gång en konsult behöver access till IT-miljön. Detta arbete kvarstår. Likaså kvarstår arbetet med att säkerställa en gemensam rutin för informationssäkerhet för hela koncernen. Detta arbete förväntas vara klart i juni 2019.

- 2. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att se till att en arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas.*

Förvaltnings AB Framtidens svar i juni 2018:

Verkställande direktören gav i juni 2018 stabschefen i uppdrag att upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning för återrapporering i november 2018.

För att upprätta en aktuell arkivbeskrivning och arkivförteckning förutsätts att det finns en gällande dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan är inlämnad till regionarkivet och klassificeringsstrukturen godkändes den 19 februari 2018. Ärendet behandlades i bolagets styrelse den 12 mars 2018.

En arkivbeskrivning är framtagen och godkändes av regionarkivet i augusti 2017. Arbetet med arkivförteckning pågår med genomgång av samtliga dokument. De dokument som inte ska diarieföras sparas idag i vår gemensamma mappstruktur. Dessa dokument flyttas successivt över till OneDrive och Sharepoint enligt tidigare beslut och i samband med detta kommer de att finnas i den nya uppdaterade arkivförteckningen. Då kommer också behörighetsregler att förtydligas och regelverket att uppdateras. Det fysiska arkivet är genomgången, uppmärkt och uppdaterat i arkivförteckningen.

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Lars Johansson

Styrelseordförande