



**Göteborgs Stad**  
Försäkrings AB Göta Lejon

2016-06-09

**Punkt 19: Dnr 0001/16-63 Svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning**

***Förslag till beslut i styrelsen***

att anteckna svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning

## Svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning

---

I granskningsredogörelsen för 2015 från Stadsrevisionen har stadens lekmannarevisorer lämnat 4 stycken rekommendationer inom 2 områden. Dessa samt bolagets svar följer nedan.

### IT-säkerhet

**1. Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att säkerställa att identifierade brister i systemet Lejonet åtgärdas eller att kompenserade kontroller införs.**

Bolaget kommer bland annat att göra följande för att åtgärda de identifierade bristerna:

- Göta Lejon kommer under 2016, enligt plan, att se över och begränsa behörigheter inom bolaget.
- Bolaget kommer att ställa krav på att det ska gå att behörighetsstyra tillgången till personskador i upphandlingen av det nya försäkringssystemet som beräknas vara klar hösten 2016.
- Bolaget kommer under 2016, enligt plan, att se över om det är möjligt att strypa behörigheten för känsliga dokument.
- Samtliga externa skadereglerare har fått skriva på sekretessavtal där det framgår att de har tagit del av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen samt att de försäkras att de inte får tala om sådant som de får reda på om enskilda människors personliga förhållanden.

**2. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa framtagande och etablering av rutiner för uppföljning av informationssäkerhetsnivån**

Informationsklassning kommer att göras under 2016. Arbetet har påbörjats tillsammans med Intraservice och Stadsledningskontoret. Avstämning mot stadens riktlinjer kommer att göras.

**3. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att kontinuitetsplaner finns på plats som inkluderar aktiviteter vid ett eventuellt långvarigt avbrott i Lejonet.**

Godkänd på styrelsemöte den 26 april 2016.

### Offentlighet och sekretess

**4. Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att säkerställa att handlingar i skaderegleringsärenden hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och att det framgår i bolagets dokumenthanteringsplan hur dessa handlingar ska omhändertagas.**

Bolaget har utrett hur handlingar i skaderegleringsärenden ska hanteras på kort och lång sikt. Bolaget har tagit fram en rutin för hur externa skadereglerare och Göta Lejon ska hantera dessa handlingar. Bolaget har för sin del färdigställt dokumenthanteringsplanen. Innan rutinen implementeras behöver bolaget få ett gallringsbeslut från arkivnämnden.