

Dnr.nr: 113/24

Svar till stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2023

I granskningsredogörelsen för 2023 lämnade stadsrevisionen en rekommendation. Nedan följer Renova AB:s svar på denna.

Lekmannarevisorerna rekommenderas styrelsen att säkerställa följsamhet gentemot stadens riktlinje för informationssäkerhet.

Renova avser att ta hand om rekommendationen på följande sätt:

För att stärka arbetet med informationssäkerhet har bolaget förstärkt organisationen genom att rekrytera kompetens inom informationssäkerhet och samlat resurser på säkerhetsenheten.

Under våren har ett systematiskt arbete påbörjats med klassning av samtliga av Renovas informationstillgångar. Arbetet bedrivs i workshop-format med respektive informationsägare och blir också ett tillfälle för lärande och kunskapsutbyte. Arbetet bedöms ha fått mycket god effekt och på två månader har ca 20% av Renovas informationstillgångar klassificerats. Dessa tillgångar dokumenteras nu i en särskild lista i enlighet rekommendationerna.

Utbildning- och informationssatsningar har genomförts under flera tillfällen under våren, bland annat med riktade satsningar till chefer men också på arbetsplatsträffar. Stadens mikro-utbildningar har varit – och är – uppskattade med högt deltagande (drygt 250 personer/utbildning). I juni kommer koncernledningen att få en fördjupad genomgång av innehållet den nya Cybersäkerhetslagen och hur denna påverkar Renovas verksamheter. En GAP-analys utifrån denna nya lagstiftning har också påbörjats och kommer att slutföras under tidig höst i syfte att tydliggöra exakt vilka åtgärder som Renova behöver vidta för att uppfylla lagefterlevnad.

Arbetet med bakgrundskontroller fortlöper och väntas vara klart under Q3 2024. Arbetet bedrivs i Säkerhetsrådet under ledning av HR-chef och Säkerhetschef.

Kvarstående arbete är att ta fram en policy/anvisning för informationssäkerhetsarbetet på Renova, liksom en rutin som tydliggör förfarandet vid informations-incidenter. Även detta förväntas vara klart till hösten.

Följande rekommendationer kvarstår sedan tidigare år:

- **Renova AB rekommenderas att i samtliga delar stärka kontinuitetsförmågan. Särskilt fokus behöver ägnas insamlingsverksamheten.**
- **Renova Miljö AB rekommenderas att åtgärda de brister som återfinns inom kontinuitetsförmågan.**

Renova har tagit fram en handlingsplan, bilaga 1, som svar till granskningen som fastställdes av styrelsen 2023 och skickades in till Lekmannarevisionen. Punkterna i handlingsplanen som avser processer, rutiner och utbildning är genomförda och implementerade i Renovas verksamhetssystem.

Renova arbetar fortsatt med att kontinutetsplanera för de risker som identifierats hitintills. Alla kontinutetsplaner är ännu inte klara men bedöms komma på plats under 2024.

Göteborg 2024-05-06

Anders Åström

VD