

Svar på Stadsrevisionens rekommendationer i granskningsredogörelse 2024

Lekmannarevisorerna har i uppdrag att granska verksamheten och den interna kontrollen samt bedöma om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag, mål och gällande lagar och föreskrifter.

Årets granskning omfattade, utöver den grundläggande genomgången, en granskning av informationssäkerhet samt en uppföljning av bolagets arbete med fastighetsunderhåll.

Informationssäkerhet

Revisionskontoret bedömer att bolaget delvis bedriver ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. För att stärka detta arbete behöver bolaget:

- Slutföra den påbörjade informationsklassificeringen.
- Upprätta och besluta om en kontinuitetsplan.
- Efter avslutad informationsklassificering, utvärdera om de informationssäkerhetskrav som ställts i avtal med leverantörer är tillräckliga.
- Säkerställa tillgång till system- och driftdokumentation för väsentliga IT-system.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser har revisionskontoret lämnat följande rekommendation:

Bolaget rekommenderas att säkerställa följsamhet mot stadens riktlinje för informationssäkerhet.

Bolaget har tagit till sig rekommendationerna och arbetar aktivt för att säkerställa ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Nedan följer en sammanställning av planerade och genomförda åtgärder för att uppnå följsamhet med stadens riktlinjer för informationssäkerhet.

- Informationsklassning och kontinuitetsplan är prioriterade aktiviteter i bolagets verksamhetsplan för 2025.
- Uppdatering av informationsklassning och systemägarmodell pågår och beräknas vara slutförd till sommaren 2025.
- Vid en betydande och hög informationssäkerhetsklassning kommer informationssäkerhetskrav som ställts i avtal med berörda leverantörer granskas.
- Kontinuitetsplan ska tas fram och beslutas under hösten 2025 och omfattar dokumentation för verksamhetskritiska processer och väsentliga IT-systemen, där även säkerställande av tillgång till system- och driftdokumentation ingår.