

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	21.09.22	34/22

Behandling av saken:

Saksnr.: 34/22
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 21.09.22

Bestilling av forvaltningsrevisjon innen IKT-sikkerhet

Saksdokumenter:

- Sak 24/22 Orientering om kommunens digitale sikkerhet, ikke vedlagt.
- Kommunestyresak 22/2022 Forvaltningsrevisjon innenfor IT-sikkerhet, vedlagt.

Saksbakgrunn:

En forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Plan for forvaltningsrevisjon utgjør ofte grunnlaget når et prosjekt for forvaltningsrevisjon skal velges. I denne saken har kontrollutvalget på bakgrunn av en orientering om kommunens digitale sikkerhet, gjort et vedtak hvor de ber kommunestyret om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon innenfor IT-sikkerhet utenom gjeldende plan for forvaltningsrevisjon.

Vedtaket var som følger:

«Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens digitale sikkerhet til orientering.

Ut fra en generell risiko- og vesentlighetsvurdering mener kontrollutvalget at det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon innenfor IT-sikkerhet.

Også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har kommet med klare råd til virksomheter om å forebygge og avverge cyberangrep.

Forvaltningsrevisjon innen IT-sikkerhet står ikke i plan for forvaltningsrevisjon. På den bakgrunn ber kontrollutvalget om at en forvaltningsrevisjon på dette området blir prioritert og gjennomføres utenom planen.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon innenfor IT-sikkerhet utenom gjeldende plan for forvaltningsrevisjon.»

Kommunestyret behandlet saken i den 16.juni i sak 22/2022 «Forvaltningsrevisjon innenfor IT-sikkerhet», og et enstemmig kommunestyre ba om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon innenfor IT-sikkerhet.

Saksvurdering:

Formålet med forvaltningsrevisjonen må være å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IKT-funksjoner med fokus på sikkerhet, drift, overordnede målsetninger og rutiner. Dette er et felt det kan brukes store ressurser på, og må sees opp mot et «kost-nytte»-perspektiv.

MØTEBOK

Når det gjelder spørsmål/problemstillinger som kan være aktuelle ut fra tidligere behandling av saken, så kan disse momentene være av interesse:

- I hvilken grad fungerer fastlagte rutiner og systemer for IKT-sikkerhet i praksis? Som bl.a opplæring, bevisstgjøring og tydeliggjøring for ansatte av hva som er potensielle farer og hva som er den enkeltes ansvar.
- Har kommunen tilfredsstillende systemer og rutiner for å avdekke, redusere og forhindre mulige IKT-risikoer i forhold til tilgjengelige ressurser? Det gjelder:
 - Rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold av IKT-systemer?
 - Rutiner for å gjenoppta normal drift etter en driftstans?
- Har kommunen etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstillende krav i regelverket? Det gjelder bl.a personvern, kriseløsninger, sikkerhetskopiering av data (backup) mv.

På bakgrunn av saksfremstillingen anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon. Ut fra tilgjengelig ramme for forvaltningsrevisjon, så har kontrollutvalget igjen ca 250 timer når forvaltningsrevisjonen for tidlig og tverrfaglig innsats er gjennomført.

Forvaltningsrevisor Margrete Haugum vil delta via Teams under behandlingen av saken

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for IKT-sikkerhet. Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer.
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
 -
 -
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.01.2022.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: