

Behandling av:

Oppfølging etter rapport 1/2019 Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser

Sak	Utvalg	Møtedato
	Kontrollutvalget	

Sekretariatslederen fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens oppfølging etter rapport 1/2019 *Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser* viser at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Utviklings- og kompetanseetaten og Helseetaten enten hadde iverksatt alle meldte tiltak og fulgt opp politiske føringer eller i hovedsak gjort dette. Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester hadde ikke fulgt opp anbefalingene fra rapport 1/2019 særskilt overfor Helseetaten og Bydel Alna, men viste til tiltak i styringsdialogen som kunne bidra til at anbefalingene ble fulgt opp.

Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Barne- og familieetaten, Bydel Alna og Utdanningsetaten hadde delvis iverksatt meldte tiltak og fulgt opp politiske føringer.

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonen i sin konklusjon peker på manglende iverksetting av meldte tiltak og politiske føringer i flere av virksomhetene. Dette kan øke risikoen for at sikkerheten i anskaffede IKT-systemer ikke er i tråd med virksomhetenes og kommunens behov. Mangelfull sikkerhet i et system kan føre til at konfidensielle opplysninger kommer på avveie, eller at virksomhetskritisk informasjon ikke er korrekt, går tapt eller ikke er tilgjengelig ved behov. Kontrollutvalget legger til grunn at gjenværende tiltak blir iverksatt eller at virksomhetene på annen måte sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Saken sendes finansutvalget.

Saken gjelder:

Kommunerevisjonen har gjennomført en oppfølging etter rapport 1/2019 *Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser*, jf. kontrollutvalgets vedtak 31. august 2021 (sak 58). Undersøkelsen tilhører området virksomhetsstyring, digitalisering og informasjonssikkerhet i *Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024* som bystyret behandlet 21. oktober 2020 (sak 283).

I 2018–2019 gjennomførte Kommunerevisjonen en forvaltningsrevisjon for å undersøke om kommunen stiller gode og relevante sikkerhetskrav i anskaffelser på IKT-området. Anskaffelsene var foretatt av Bydel Alna, Bymiljøetaten, Barne- og familieetaten, Helseetaten, Utdanningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten.

Forvaltningsrevisjonen viste at virksomhetene for de fleste anskaffelsene hadde stilt informasjonssikkerhetskrav til systemene som ble anskaffet. I et flertall av anskaffelsene var det ikke gjennomført risikovurderinger av informasjonssikkerhet som kunne gi grunnlag for sikkerhetskrav. Videre var det svært begrenset sikkerhetstesting før systemene ble satt i drift. Samlet sett ga dette risiko for at sikkerheten i de anskaffede systemene ikke var i tråd med virksomhetens og kommunens behov.

I oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen sett på om virksomhetene og de ansvarlige byrådene/byrådsavdelingene har fulgt opp meldte tiltak og politiske føringer.

Basert på mottatte utsagn og gjennomgått dokumentasjon viste oppfølgingsundersøkelsen at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten og Utviklings- og kompetanseetaten hadde iverksatt meldte tiltak og fulgt opp politiske føringer etter rapport 1/2019 *Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser*. Helseetaten hadde i hovedsak iverksatt meldte tiltak og fulgt opp politiske føringer.

Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Barne- og familieetaten, Bydel Alna og Utdanningsetaten hadde delvis iverksatt meldte tiltak og fulgt opp politiske føringer. Byrådsavdeling for finans hadde blant annet ikke oppdatert alle maler eller utarbeidet en forenklet databehandleravtale og veiledere for å anskaffe skytjenester. Byrådsavdeling for finans oppga at utviklingen i trusselbildet og pandemiutbruddet ga behov for omprioritering og utsettelse av oppgaver. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap hadde ikke bedt Barne- og familieetaten sikre at det fantes rutiner for risikovurderinger og tilstrekkelig testing. Barne- og familieetaten hadde ikke ferdigstilt rutiner som skulle bidra til å sikre ROS-analyser, evaluering og testing. Bydel Alna hadde ikke ferdigstilt tiltak for å sørge for nødvendige kontroller og testing av sikkerhetskrav. Utdanningsetaten hadde ikke oppdatert rutiner med krav om å dokumentere evalueringen av sikkerhetskrav og sikkerhetstesting.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester hadde ikke fulgt opp anbefalingene fra rapport 1/2019 særskilt overfor Helseetaten og Bydel Alna, men viste til tiltak i styringsdialogen som kunne bidra til at anbefalingene ble fulgt opp.

Møtebok sendes byrådet, byråden for miljø og samferdsel, byråden for finans, byråden for oppvekst og kunnskap, byråden for helse, eldre og innbyggertjenester, Bymiljøetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, Helseetaten, Barne- og familieetaten, Bydel Alna, Utdanningsetaten og Kommunerevisjonen.