



Södertörns brandförsvarsförbund

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018

2018-09-01

Dnr: 2018-000498

Granskning av IT-verksamheten

Sammanfattning

På förbundets revisorers uppdrag har PwC genomfört en granskning av förbundets IT-miljö, IT-organisation och IT-säkerhet. Detta utifrån att risker och hot från det framväxande digitala landskapet, cyberrisker, får ökande uppmärksamhet från både företag och myndigheter. Man har från såväl näringsliv som offentlig sektor insett att den hot- och riskbild som växer fram behöver tolkas och göras begriplig så att relevanta och balanserade motåtgärder kan vidtas.

Revisorerna har i sin riskanalys för 2017 bedömt att det finns en risk att Södertörns brandförsvarsförbund inte har säkerställt att den tekniska IT-säkerheten är tillfredsställande och att IT-organisationen inte arbetar optimalt. Detta ligger till grund för den revision som nu har gjorts.

Ärendets beredning

De brister som revisionen pekar på är i stort kända för förbundet och visst arbete har sedan tidigare påbörjats. Efter mottagande av revisionsskrivelsen med önskade åtgärder har förbundet intensifierat arbetet med att se över och åtgärda bland annat rutiner, utbildningar, system samt dokumentation.

Parallellt med detta arbete pågår även arbete för att säkerställa vår IT-miljö och de system vi hanterar ur ett GDPR-perspektiv. Arbetet inkluderar såväl tekniska som organisatoriska åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser

Vissa åtgärder är kostnadsfria då det endast är ändring och styrning av rutiner som behövs. Vad gäller de åtgärder som kräver förbättrade eller helt nya system så följer det naturligt med en större kostnad för förbundet. Så mycket som är möjligt kommer förbundet att omfördela prioriteringarna i 2018 års planerade detaljbudget för att täcka de nytillkomna kostnader som följer med de rekommenderade åtgärderna.

För att förbundet i snabbare takt uppgradera hårdvara, skaffa mer omfattande nätverks- och säkerhetssystem, förändra licensstrukturen (gå över till molnbaserade licenser som Office 365), uppgradera den utrustning som finns på stationerna, utöka antalet administrativa arbetsplatser på stationerna samt ge

chefer i alla led en personlig uppsättning bärbar dator samt mobil för att komma upp i en bättre standard kommer det att krävas en större investering som inte ryms i 2018 års budget. Vissa åtgärder kommer därför att anstå till 2019.

Bilagor

- Revisionsskrivelse
- Redovisning av åtgärder efter revisionens rekommendationer

Förslag till beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna det av förbundet föreslagna svar till revisionen.

Susanne Nilsson
Administrativ chef



Förbundets svar på revisionens yrkade åtgärder

- **Utöka IT-funktionen med teknisk samt strategisk kompetens**

En utökning av IT-funktionen pågår. För tillfället är en supporttekniker inhyrd på långtidskontrakt, till och med 31 augusti 2018, för att snabbt underlätta arbetsbördan för vår tillsvidareanställda IT-tekniker.

Rekrytering pågår av en systemförvaltare till räddningscentralen, en tekniker som är specialiserad på larmcentraler. Fokus för denna person är framförallt räddningscentralens operationella drift och att säkerställa att dessa systems fungerar i samklang med de funktionella och icke funktionella krav som räddningscentralen har på dessa inkl. att upprätthålla de krav som ställs i SSF 136:4.

Under sommaren kommer en rekrytering av ytterligare en IT-tekniker att starta för att fylla upp den dagliga driften på IT-avdelningen och minska sårbarheten i antalet medarbetare.

Vad gäller den strategiska kompetensen så ser vi över möjligheten att outsourca denna funktion. Just nu pågår en upphandling av bland annat denna funktion på SKL Kommentus Inköpscentral och beräknas att vara klar under sommaren 2018. Planen är att invänta denna upphandling för att få bästa tänkbara upphandling samt pris för denna funktion.

- **Upprätta en IT-strategi på ledningsnivå. Tilldela systemägarskap och samordna IT över hela verksamheten.**

- Som ett första steg läggs en ny IT-policy fram för beslut i direktionen 2018-03-16. Därefter fortsätter arbetet med att utarbeta en IT-strategi på ledningsnivå.
- Systemägarskap är tilldelat på de system som finns i organisationen, dokumentation finns på detta.

- **Upprätta styrande dokumentation för informationssäkerhet. Denna bör bland annat reglera behörighetshantering, uppdatering av hårdvara samt lösenordsuppbbyggnad.**

Styrande dokument gällande informationssäkerhet är under framtagning. Rutiner har funnits men dokumentationen av dessa har varit bristfällig vilket nu åtgärdas.

Den 13 februari skärptes förbundets lösenordskrav.

- **Tillse att styrande dokument fastställs av IT-chef och ledning. Det bör också säkerställas att dokument finns att tillgå även då dokumenthanteringssystemet är otillgängligt**

Policys fastställs av direktionen, övriga styrdokument fastställs av brandchef enligt tidigare beslutad rutin.

Förbundet tillser att alla styrande dokument och instruktioner/manualer blir utskrivna och förvaras på tillgänglig och säkerställd plats.

- **Utbilda de anställda inom IT överlag och även inom IT- och informationssäkerhet**

Arbete pågår att tillse att hela organisationen får tillgång till grundläggande utbildning via vårt kompetensutvecklingssystem Flame, både vad gäller Officepaketet samt grundläggande IT-säkerhet.

- **Införa kontroller och övervakning av nätverket samt begränsning av vilken hårdvara som kan kopplas upp mot detta**

Arbete pågår för att införa denna typ av säkerhetssystem. Systemet är beställt och implementering kommer att ske under våren.

- **Utvärdera till vilken nivå telefonväxeln är redundant och vidta nödvändiga åtgärder baserat på resultatet.**

Förbundet har sedan tidigare flera alternativa system via telefoni. Dessa kompletteras nu med en möjlighet att utanför förbundets IT-miljö och växel styra om prioriterade inkommande nummer till de alternativa systemen.