

Kontinuitetsplanering – it-avbrott (rapport 2019:6)

Stadsrevisionen har genomfört en granskning i syfte att bedöma stadens styrning och uppföljning av den kontinuitetsplanering som ska finnas för att minimera skadan av begränsad tillgång till informationsteknik. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, trafiknämnden samt stadsdelsnämnderna Norrmalm och Hägersten-Liljeholmen.

Bedömning

Den sammantagna bedömningen är att stadens arbete med kontinuitetsplaner behöver utvecklas.

- Det finns ett behov av att utarbeta ett relevant och aktuellt metodstöd till nämnderna.
- Det finns inte någon stadsövergripande avstämning och kontroll av att nämnderna upprättar kontinuitetsplaner för de kritiska åtaganden som de har identifierat i risk- och sårbarhetsanalysen. Det går därför inte med säkerhet att säga att stadens styrdokument på området efterlevs.
- Kontinuitetsplaner tas inte fram för samtliga kritiska åtaganden som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.
- Granskade nämnder har inte genomfört tester och/eller övningar för att säkerställa att kontinuitetsplanerna är funktionella och uppdaterade.
- Det finns ett behov av att erbjuda nämnderna utbildningsinsatser för att skapa en gemensam förståelse för området men också för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen

- Utarbeta ett relevant och aktuellt metodstöd till nämnderna.
- Integrera metodstöd och kommande anvisningar för informationssäkerhet.

- Tydliggöra stadsledningskontorets ansvar för uppföljning av de olika processerna i nämndernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering/planer.
- Tillhandahålla adekvata och återkommande utbildningsmöjligheter för nämnderna.

Trafiknämnden

- Utarbeta och implementera kontinuitetsplaner för nämndens tidskritiska åtaganden enligt stadens styrdokument.
- Genomföra tester och/eller övningar för att säkerställa att kontinuitetsplanerna är funktionella och uppdaterade.

Norrmalms stadsdelsnämnd

- Genomföra tester och/eller övningar för att säkerställa att kontinuitetsplanerna är funktionella och uppdaterade.

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd

- Utveckla och implementera kontinuitetsplaner för verksamhets- och tidskritiska åtaganden enligt stadens styrdokument.
- Genomföra tester och/eller övningar för att säkerställa att kontinuitetsplanerna är funktionella och uppdaterade.

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade den 3 december 2019 att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, trafiknämnden samt stadsdelsnämnderna Norrmalm och Hägersten-Liljeholmen. Yttrandet har begärts in till revisorsgrupp 1 senast den 31 mars 2020.

Frågor om rapporten besvaras av:

Förtroendevald revisor Lars Riddervik, 070-594 85 30

Förtroendevald revisor Carolina Gomez Lagerlöf, 073-674 20 44

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465