

**Unntatt fra offentlighet § 13 –
protokollen er omklassifisert 16.09.2011 og ikke lenger unntatt offentlighet.**

**Særskilt protokoll fra kontrollutvalgets møte
tirsdag 14.06.2011 for sak unntatt offentlighet (ikke u.off. se over)**

Sted: Grenseveien 88

Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Anne Haabeth Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F)

Forfall (grunn): Berit Jagmann (R) (uoppsettelig arbeid)
I stedet møtte: Harald Minken (R)

Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder Reidar Enger og konsulent Kristin Lehre

Fra Kommunerevisjonen: Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, seniorrådgiver Jan Gunnar Thoresen (sak 67)

I tillegg møtte fra Vann- og avløpsetaten avdelingsdirektør Per Kristiansen og avdelingsdirektør Jan Graff og Kommunerevisjonens innleide konsulent Bjørn Jonassen fra Deloitte AS.

Sak

Side

67/11 Rapport 8/2011 Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune..... 2

Rapport 8/2011 Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune

Sendt til samferdsels- og miljøkomiteen

Kopi til byråden for miljø og samferdsel, Vann- og avløpsetaten, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:

I tråd med kontrollutvalgets vedtak av 26.08.2010 (sak 63) er det gjennomført en undersøkelse av sentrale aspekter ved informasjonssikkerheten i Vann- og avløpsetatens system for fjernstyring av vannforsyning og avløp i kommunen. Undersøkelsen er gjennomført av revisjonsselskapet Deloitte på oppdrag fra Kommunerevisjonen. Undersøkelsen er rapportert i Kommunerevisjonens rapport 8/2011. På grunn av alvorlige funn er rapporten gradert Begrenset jf. sikkerhetsloven § 11.

Basert på undersøkelsen er det Kommunerevisjonens konklusjon at Vann- og avløpsetaten ikke har hatt tilstrekkelig fokus på informasjonssikkerhet i og rundt systemet for fjernstyring av vannforsyning og avløp i kommunen, og at etaten heller ikke har hatt en formalisert tilnærming i sin håndtering av systemet. Undersøkelsen viser omfattende og til dels meget alvorlige svakheter.

Rapporten har vært sendt Vann- og avløpsetaten og byråden for miljø og samferdsel for uttalelse. I sin uttalelse skriver etaten at rapporten oppfattes som svært nyttig og vil bli nøye fulgt på alle nivåer i etaten. Etaten redegjør videre for en rekke tiltak som er under gjennomføring, eller som vil bli gjennomført, og skriver at "en hel rekke strakstiltak er gjennomført" allerede. Etaten skriver videre at de fleste anbefalte tiltakene vil være gjennomført i løpet av 2011. Byrådsavdelingen skriver at den vil følge opp rapporten i jevnlig kontakt med etaten.

Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at den muntlige presentasjonen av Kommunerevisjonens rapport 8/2011 *Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune* - viser at Vann- og avløpsetaten ikke har hatt tilstrekkelig fokus på, og heller ikke formalisert tilnærming i sin håndtering av informasjonssikkerhet i og rundt systemet for fjernstyring av vannforsyning og avløp i kommunen. Undersøkelsen viser omfattende, og til dels meget alvorlige svakheter.

Kontrollutvalget merker seg at Vann- og avløpsetaten varsler tiltak som synes relevante, og at etaten oppgir at "en hel rekke strakstiltak er gjennomført" allerede, og at "de fleste anbefalte tiltak vil være gjennomført i løpet av året." Videre merker kontrollutvalget seg at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel skriver at den vil følge opp rapporten i jevnlig kontakt med etaten.

Kontrollutvalget finner det svært alvorlig at et så viktig system i kommunen har vært så risikoeksponert, og forutsetter at saken vies tilstrekkelig oppmerksomhet både i etaten og i byrådsavdelingen til situasjonen er løst.

Kontrollutvalget ber byråden for miljø og samferdsel rapportere status for iverksetting av tiltak til Kommunerevisjonen per 31.08.2011 og per 31.12.2011 og ber videre

Kommunerevisjonen starte arbeidet med en utvidet oppfølgingsundersøkelse etter rapport 8/2011 tidlig i 2012.

Saken oversendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Anne Haabeth Rygg (H), Jan-Bendix Byhring (SV), Ann Kathrine Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Harald Minken (R)

Dokumenter innkommet:

- Kommunerevisorens innstilling datert 01.06.2011

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:

Kontrollutvalget konstaterer at den muntlige presentasjonen av Kommunerevisjonens rapport 8/2011 *Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune* - viser at Vann- og avløpsetaten ikke har hatt tilstrekkelig fokus på, og heller ikke formalisert tilnærming i sin håndtering av informasjonssikkerhet i og rundt systemet for fjernstyring av vannforsyning og avløp i kommunen. Undersøkelsen viser omfattende, og til dels meget alvorlige svakheter.

Kontrollutvalget merker seg at Vann- og avløpsetaten varsler tiltak som synes relevante, og at etaten oppgir at "en hel rekke strakstiltak er gjennomført" allerede, og at "de fleste anbefalte tiltak vil være gjennomført i løpet av året." Videre merker kontrollutvalget seg at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel skriver at den vil følge opp rapporten i jevnlig kontakt med etaten.

Kontrollutvalget finner det svært alvorlig at et så viktig system i kommunen har vært så risikoeksponert, og forutsetter at saken vies tilstrekkelig oppmerksomhet både i etaten og i byrådsavdelingen til situasjonen er løst.

Kontrollutvalget ber byråden for miljø og samferdsel rapportere status for iverksetting av tiltak til Kommunerevisjonen per 31.08.2011 og per 31.12.2011 og ber videre Kommunerevisjonen starte arbeidet med en utvidet oppfølgingsundersøkelse etter rapport 8/2011 tidlig i 2012.

Saken oversendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Kontrollutvalgets sekretariat, 17.06.2011

Reidar Enger
sekretariatsleder