



Kontrollutvalget

Dato: 17.09.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):
201200379-10
Revisjonsref:

Saksbeh:
Jan Gunnar Thoresen
Tlf.:

Arkivkode
126.2.3

RAPPORT 10/2012 INFORMASJONSSIKKERHET I ENERGIGJENVINNINGSETATEN – BYRÅDENS RAPPORTERING AV STATUS FOR IVERKSETTING AV TILTAK PER 31.08.2012

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 02.05.2012 (sak 49) Kommunerevisjonens rapport 10/2012 *Informasjonssikkerhet i Energigjenvinningsetaten*. Rapporten avdekket alvorlige svakheter.

Kontrollutvalget vedtok bl.a. følgende ved behandling av saken:

Kontrollutvalget ber byråden for miljø og samferdsel rapportere status for etatens og byrådsavdelingens iverksetting av tiltak til Kommunerevisjonen per 31.08.2012 og per 31.12.2012. Utvalget ber videre Kommunerevisjonen vurdere om arbeidet med en oppfølgingsundersøkelse bør starte allerede i 2013.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har i brev til kontrollutvalget av 31.08.2012, vedlagt brev fra Energigjenvinningsetaten til byrådsavdelingen av 29.08.2012, redegjort for status i arbeidet med iverksetting av tiltak. Kommunerevisjonen har i forbindelse med utarbeiding av den foreliggende saken innhentet noen supplerende opplysninger fra etaten.

Byrådsavdelingen skriver at den ser med stort alvor på sakens innhold, at arbeidet med IKT er et fast punkt i etatsstyringen og at den er innstilt på å sikre fremdriften i nødvendige tiltak. Byrådsavdelingen skriver videre at en avventer analyser og utredninger fra Energigjenvinningsetaten med identifikasjon og kartlegging av forbedringspotensialet og forventer konkrete resultater i løpet av høsten.

Energigjenvinningsetaten redegjør for en rekke tiltak som er under innføring, herunder bl.a.

- etablering av et testmiljø
- utforming av en informasjonssikkerhetspolicy
- gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
- implementering av nytt avvikssystem
- nyansettelser for å styrke IKT-ressursene
- intern opplæring
- oppdatering av prosedyrer
- fysisk sikring av anleggene

- etablering av rollebasert tilgangsstyring
- samarbeid med Utviklings- og kompetanseetaten om bl.a. lukking av nettverksåpninger

Energigjenvinningsetaten skriver at noen av tiltakene forventes slutført i løpet av 2012, andre i 2013. Etaten oppgir at tiltak knyttet til nettverksåpninger, tydeliggjøring av hvilke lokale servere som driftes av Utviklings- og kompetanseetatens underleverandør Evry, etablering av nytt regelsett for brannmurer og endring av brannmurer, og opprydding i administratortilganger forutsetter ressurser også i Utviklings- og kompetanseetaten.

Energigjenvinningsetaten skriver videre at en vil vurdere å leie inn konsulenthjelp for å gjennomgå prosedyrer for endringshåndtering, oppdatering av prosedyrer og intern opplæring.

Energigjenvinningsetaten opplyser at det pågående arbeidet med ROS-analyser etter planen ferdigstilles i løpet av september 2012, og vil omfatte alle etatens produksjonslinjer. Den er altså ikke avgrenset til den ene produksjonslinjen som omtales i Kommunerevisjonens rapportert 10/2012. Etaten opplyser at rapport fra ROS-analysene og Kommunerevisjonens rapport 10/2012 vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet med tiltak.

Kommunerevisjonens vurdering er at tiltakene som omtales i statusrapporteringen synes relevante i lys av svakheter som ble påpekt i rapport 10/2012. Det må imidlertid påpekes at redegjørelsen er kortfattet og at mange av tiltakene omtales i generelle vendinger. Først ved en eventuell senere oppfølgingsundersøkelse kan det konstateres om svakhetene påpekt i rapport 10/2012 er utbedret i tilstrekkelig grad.

Statusrapporteringen tyder på at arbeidet med iverksetting av tiltak etter rapport 10/2012 er i en innledende fase der det bl.a. gjennomføres analyser og utredninger som skal legges til grunn for det videre arbeidet.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og

Energigjenvinningsetaten redegjør for at en er i gang med iverksetting av tiltak i kjølvannet av Kommunerevisjonens rapport 10/2012 *Informasjonssikkerhet i Energigjenvinningsetaten*.

Utvalget har merket seg at det pågående arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med tiltak i Energigjenvinningsetaten, og at analysen etter planen ferdigstilles i løpet av september 2012. Utvalget ser det som særlig positivt at analysen omfatter alle etatens produksjonslinjer.

Utvalget merker seg at det på viktige områder er behov for tiltak i Utviklings- og kompetanseetaten for å bøte på de påpekte svakhetene.

Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av at forbedringsarbeidet forankres på høyt nivå i Energigjenvinningsetaten, at det baseres på risikovurderinger og at en sikrer den nødvendige kompetansen i gjennomføringen. I lys av de alvorlige funnene forutsetter utvalget at arbeidet gis høy prioritet hos de berørte etatene og i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

For øvrig tar kontrollutvalget redegjørelsen for iverksettingen av tiltak etter rapport 10/2012 til orientering, og imøteser ny sak fra Kommunerevisjonen når byråden for miljø og samferdsels statusrapport per 31.12.2012 foreligger. I den forbindelse vil utvalget minne om at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, i sin uttalelse til rapport 10/2012, varslet at en ville arbeide med økt oppmerksomhet om IKT-sikkerhet innen hele miljø- og samferdselssektoren;

herunder be andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området. I tråd med utvalgets vedtak av 02.05.2012 (sak 49) ber en om at status også for dette arbeidet inkluderes i byrådens statusrapportering per 31.12.2012.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Med hilsen

Unn H. Aarvold
konst. kommunerevisor

Randi Blystad
ass. avdelingsdirektør

Utskrift av protokoll sendes:
Byråden for miljø og samferdsel
Byråden for finans
Energigjenvinningsetaten
Utviklings- og kompetansetaten