



Kontrollutvalget

Dato: 18.02.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):  
201100756-11  
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 31.12.2012**

**Saken gjelder:**

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

Ved behandling av statusrapporten per 31.08.2012 den 25.09.2012 (sak 92), vedtok kontrollutvalget bl.a.:

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.

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 byrådets statusrapportering per 31.12.2012.

I statusrapporten per 31.12.2012 skriver byråden at rapporten fortsatt følges opp gjennom jevnlig kontakt med Energigjenvinningsetaten. Byråden redegjør for byrådsavdelingens deltakelse i et informasjonssikkerhetsprosjekt i regi av Byrådsavdeling for finans. Det fremgår ikke av statusrapporten om andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT er bedt om å initiere revisjon på området, slik byrådsavdelingen skrev i uttalelsen til rapport 10/2012 at ville bli gjort. I brev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel redegjør Energigjenvinningsetaten for status per 17.12.2012 i arbeidet med iverksettelsen av en rekke tiltak etter rapport 10/2012.

Kommunerevisjonen merker seg byrådets redegjørelse og poengterer at byrådsavdelingens varslede tiltak om å be andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området ikke er omtalt i redegjørelsen. Kommunerevisjonen poengterer videre at tiltakene som omtales i etatens statusrapportering synes relevante i lys av svakheter som ble påpekt i rapport 10/2012, men at omtalen fortsatt er kortfattet og at mange av tiltakene omtales generelt. Først ved en eventuell senere oppfølgingsundersøkelse kan det konstateres om svakhetene påpekt i rapport 10/2012 er utbedret i tilstrekkelig grad.

### **Saksframstilling:**

Byråden for miljø og samferdsel har med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak 02.05.2012 (sak 49) oversendt et notat til kontrollutvalget hvor det redegjøres for status for iverksetting av tiltak etter Kommunerevisjonens rapport 10/2012 per 31.12.2012. Vedlagt notatet fulgte brev fra Energigjenvinningsetaten med status for iverksetting av tiltak per 17.12.2012.

Ved behandling av forrige statusrapport 25.09.2012 (sak 92), etterspurte kontrollutvalget særlig status for arbeidet med byrådsavdelingens varslede tiltak på området.

### *Status per 31.12.2012*

#### Byråden for miljø og samferdsel

Byråden skriver at rapporten fortsatt følges opp gjennom jevnlig kontakt med Energigjenvinningsetaten. Byråden opplyser videre at byrådsavdelingen deltar i et informasjonssikkerhetsprosjekt i regi av Byrådsavdeling for finans som har som mandat å utvikle et helhetlig internkontroll- og styringssystem for informasjonssikkerhet i kommunen. I denne sammenhengen ble det i mai 2012 gjennomført en kartlegging av virksomhetenes risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet i hele miljø- og samferdselssektoren. Virksomhetene gav tilbakemelding om risikovurderinger for de siste to år. På bakgrunn av denne informasjonen ble Vann- og avløpsetaten og Energigjenvinningsetaten valgt som piloter i prosjektet. Informasjonssikkerhetsprosjektet og byrådsavdelingen gjennomførte sammen risikovurderinger av informasjonssikkerhet på utvalgte områder i etatene. Metodikken som ble benyttet er utarbeidet av informasjonssikkerhetsprosjektet.

Det fremgår ikke av statusrapporten om andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT er bedt om å initiere revisjon på området, slik byrådsavdelingen skrev i uttalelsen til rapport 10/2012 at ville blir gjort.

#### Energigjenvinningsetaten

Energigjenvinningsetaten redegjør for en rekke tiltak som er innført eller der gjennomføring er nært forestående, herunder bl.a.

- risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)

- utforming av en informasjonssikkerhetspolicy
- fysisk sikring av anleggene
- implementering av nytt avvikssystem
- etablering av rollebasert tilgangsstyring
- lukking av nettverksåpninger

Det redegjøres også for tiltak iverksatt av Utviklings- og kompetansetaten. Samtidig fremgår det at enkelte tiltak gjenstår i Energigjenvinningsetaten, herunder styrking av IKT-ressursene gjennom ansettelser, og etableringen av tilfredsstillende testmiljøer for de forskjellige produksjonssystemene.

Etaten skriver at rapporten fra ROS-analysen for alle produksjonssystemene lister opp en rekke forslag til tiltak for å sikre etatens systemer. De tiltakene som ikke allerede er implementert eller er under implementering, vil bli organisert og gjennomført som et prosjekt skriver etaten.

#### Kommunerevisjonens vurdering

Kommunerevisjonen merker seg byrådens redegjørelse. Byrådsavdelingen varslet i sin uttalelse til rapport 10/2012 at en ville be andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området. Dette var etter Kommunerevisjonens vurdering et sentralt tiltak for å få vesentlig informasjon om status på dette området i hele sektoren. Tiltaket er ikke omtalt i byrådens notat.

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

#### *Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget tar byråden for miljø og samferdsels statusrapportering per 31.12.2012 etter Kommunerevisjonens rapport 10/2012 *Informasjonssikkerhet i Energigjenvinningsetaten*, til orientering, og ber om en ny statusrapport fra byråden på dette området per 31.08.2013.

Kontrollutvalget viser til utvalgets vedtak av 02.05.2012 (sak 49) og 25.09.2012 (sak 92) og minner igjen om at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, i sin uttalelse til rapport 10/2012, varslet at en bl.a. ville be andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området. Det bes om en egen redegjørelse fra byråden for miljø og samferdsel på dette punkt innen 31.05.2013.

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen planlegge oppstart av en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 10/2012 mot slutten av 2013.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Med hilsen

Unn H. Aarvold  
kst. kommunerevisor

Randi Blystad  
ass. avdelingsdirektør

Vedlegg:

- Notat fra byråden for miljø og samferdsel til kontrollutvalget datert 14.02.2013
- Brev fra Energigjenvinningsetaten til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel datert 17.12.2012

Utskrift av protokoll sendes:  
Byråden for miljø og samferdsel  
Energigjenvinningsetaten