



Kontrollutvalget

Dato: 16.09.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):

201200379-37

Revisjonsref:

Saksbeh:

Stig Eliassen

Tlf.:916 79 954

Arkivkode

126.2.3

RAPPORT 10/2012 INFORMASJONSSIKKERHET I ENERGIGJENVINNINGSETATEN – BYRÅDENS RAPPORTERING AV STATUS FOR IVERKSETTING AV TILTAK PER 26.08.2013

Saken gjelder:

Kontrollutvalget behandlet 02.05.2012 (sak 49) Kommunerevisjonens rapport 10/2012 *Informasjonssikkerhet i Energigjenvinningsetaten*. Rapporten viste vesentlige mangler og svakheter i etatens informasjonssikkerhet. 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.

Kontrollutvalget behandlet statusrapporten per 31.08.2012 den 25.09.2012 (sak 92) og statusrapporten per 31.12.2012 den 26.02.2013 (sak 17). I sak 17/13 vedtok kontrollutvalget bl.a.:

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 vedtok i samme møte at Kommunerevisjonen skulle planlegge oppstart av en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 10/2012 mot slutten av 2013, senere endret til første halvår 2014, jf. kontrollutvalgets behandling av sak 76/2013.

Byråden for miljø og samferdsel har med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak 26.02.2013 (sak 17) oversendt et notat av 26.08.2013 til kontrollutvalget hvor byråden bl.a. omtaler byrådsavdelingens oppfølging av Energigjenvinningsetatens arbeid med IKT. Vedlagt notatet fulgte et brev fra Energigjenvinningsetaten (mottatt i byrådsavdelingen 28.06.2013) med status for iverksetting av tiltak etter Kommunerevisjonens rapport 10/2012. Brevet omfatter i hovedsak tiltak som ikke er meldt gjennomført i tidligere statusrapporteringer behandlet i kontrollutvalget.

Status per 26.08.2013

Byråden for miljø og samferdsel

Byråden ser med stort alvor på innholdet i saken, og skriver at arbeidet med IKT er et fast punkt for gjennomgang i forbindelse med etatsstyringen, i tillegg til å være en sak som jevnlig tas opp i dialog med Energigjenvinningsetaten. Byråden skriver videre at dette er et arbeid byrådsavdelingen følger tett, og viser for øvrig til vedlagte statusrapportering fra etaten.

Energigjenvinningsetaten

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

- risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er gjennomført og etterfølgende tiltak er implementert eller under implementering
- utforming av en informasjonssikkerhetspolicy er ferdigstilt
- etaten utarbeider fortløpende nye arbeidsbeskrivelser og rutiner
- fysisk sikring av anleggene er gjennomført og vil bli gjenstand for intern revidering
- nytt avvikssystem er implementert
- etablering av rollebasert tilgangsstyring er etablert i de ulike produksjonsmiljøene
- nye krav til passordsikkerhet er implementert

Samtidig fremgår det at enkelte tiltak delvis gjenstår, herunder styrking av IKT-ressursene gjennom ansettelse og etablering av tilfredsstillende testmiljøer for de forskjellige produksjonssystemene der etaten anser dette å være hensiktsmessig.

Kommunerevisjonens vurdering

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.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar byråden for miljø og samferdsels statusrapportering per 26.08.2013 etter Kommunerevisjonens rapport 10/2012 *Informasjonssikkerhet i Energigjenvinningsetaten* til orientering. Kontrollutvalget merker seg at byråden melder at arbeidet med IKT i Energigjenvinningsetaten følges tett av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og er et fast punkt i etatsstyringen.

Kontrollutvalget peker på at statusrapporteringene kontrollutvalget har mottatt ikke gir tilstrekkelig grunnlag til å konkludere om svakhetene påpekt i rapport 10/2012 er utbedret i tilstrekkelig grad, og viser til at kontrollutvalget har bedt Kommunerevisjonen planlegge oppstart av en oppfølgingsundersøkelse av rapport 10/2012 første halvår 2014, jf kontrollutvalgets vedtak 26.02.2013 (sak 17) og kontrollutvalgets behandling av sak 76/13.

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 26.08.2013
- Brev fra Energigjenvinningsetaten til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, udatert, mottatt i byrådsavdelingen 28.06.2013.

Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens §24 (3) 1

Utskrift av protokoll sendes:
Byråden for miljø og samferdsel
Energigjenvinningsetaten