



Kontrollutvalget

Dato: 16.09.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):
201200379-36
Revisjonsref:

Saksbeh:
Stig Eliassen
Tlf.:916 28 672

Arkivkode
126.2.3

RAPPORT 10/2012 INFORMASJONSSIKKERHET I ENERGIGJENVINNINGSETATEN – BYRÅDENS RAPPORTERING AV STATUS FOR BYRÅDSAVDDELINGENS 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. I sitt vedtak i saken merket kontrollutvalget seg bl.a. at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel meldte at en "vil vurdere å be andre etater og virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området" i sin uttalelse til rapporten. I vedtaket ba kontrollutvalget byråden for miljø og samferdsel rapporterte status for etatens og byrådsavdelingens iverksetting av tiltak per 31.08.2012 og per 31.12.2012.

Kontrollutvalget behandlet disse statusrapportene henholdsvis i møte 25.09.2012 (sak 92) og 26.02.2013 (sak 17). Det fremgikk ikke av statusrapportene om andre virksomheter med omfattende og følsom IKT var bedt om å initiere revisjon på området. I begge saker minnet kontrollutvalget i sitt vedtak om tiltaket byrådsavdelingen hadde varslet i uttalelsen til rapport 10/2012. I sitt vedtak i sak 17/13 ba kontrollutvalget om en egen redegjørelse fra byråden for miljø og samferdsel på dette punkt innen 31.05.2013.

Det framgikk av byrådens statusrapportering per 31.12.2012 at Byrådsavdelingen i mai 2012 gjennomførte en kartlegging av risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet i sin sektor, jf. kontrollutvalgets sak 17/13.

Byråden for miljø og samferdsel har med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak i sak 49/12, 92/12 og 17/13 oversendt et notat av 26.08.2013 til kontrollutvalget. Av notatet framgår bl.a. følgende:

Når det gjelder revisjon på IKT-området i alle virksomheter under miljø- og samferdselssektoren, så har byrådsavdelingen igangsatt en gjennomgang av virksomhetenes internkontrollsystem, som også vil omfatte IKT-området og informasjonssikkerhet. Formålet er å sikre at virksomhetene har god internkontroll. Byrådsavdelingen vil anskaffe en overordnet kartlegging av virksomhetenes internkontrollsystem. Kartleggingen vil danne grunnlag for hvor byrådsavdelingen vil ha fokus for videre oppfølging. Hensikten er at man da kan se hvor det eventuelt bør eller må iverksettes forbedringstiltak.

Av tilbudsinnbydelsen til aktuelle leverandører med svarfrist 28.08.2013 framgår det at kartlegging ønskes gjennomført i Bymiljøetaten, Renovasjonsetaten, Vann- og avløpsetaten, Energigjenvinningsetaten, Brann- og redningsetaten, Beredskapssetaten og Oslo Havn KF. Det heter at "Gjennomgangen skal være på et detaljeringsnivå som er tilstrekkelig nok for å gi en overordnet oversikt over status i de ulike virksomhetene". I byrådets notat heter det at kartleggingen skal danne grunnlag for hvor byrådsavdelingen vil ha fokus for videre oppfølging og for å vurdere eventuelle forbedringstiltak. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) skriver i e-post av 13.09.2013 at : "MOS skal inngå kontrakt med valgt leverandør for gjennomgang av våre virksomheters internkontrollsystemer, også informasjonssikkerhet. Fokus vil være på hvorvidt disse finnes og er implementert. Der hvor avvik avdekkes, vil MOS påse at disse lukkes."

Det framgår av tilbudsinnbydelsen at anskaffelsens anslåtte verdi er under kr 500 000 ekskl. mva., og at en sammendragsrapport fra internkontrollkartleggingene skal leveres 30.10.2013. I tilbudsinnbydelsen blir ikke kartleggingen avgrenset til deler av disse virksomhetenes aktivitet. Ingen områder blir eksplisitt nevnt, ei heller informasjonssikkerhet eller internkontroll på IKT-området. Når det gjelder kompetansekrav heter det at leverandøren skal ha «god kompetanse når det gjelder internkontroll». Det er ikke stilt krav om kompetanse på informasjonssikkerhet.

Kommunerevisjonens vurdering

Byrådsavdelingen varslet i sin uttalelse til rapport 10/2012 at en ville vurdere å be andre underliggende virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området. Det er startet en prosess for å gjennomføre en internkontrollkartlegging i alle byrådsavdelingens underliggende virksomheter, med unntak av Oslo2022. I lys av bredden, kostnadsrammen, og tidspunkt for leveranse, antas kartleggingen å bli relativt overordnet.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Da Byrådsavdeling for miljø og samferdsel varslet at den ville vurdere å be andre underliggende virksomheter med omfattende og følsom IKT initiere revisjon på området, forelå det to forvaltningsrevisjonsrapporter som viste vesentlige mangler og svakheter i informasjonssikkerheten i to av byrådsavdelingens underliggende virksomheter.

Kontrollutvalget merker seg at byrådsavdelingen i mai 2012 gjennomførte en kartlegging av risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet i sin sektor, og høsten 2013 er i ferd med å gjennomføre overordnede kartlegginger av internkontroll i underliggende virksomheter. Kontrollutvalget må likevel konstatere at det ikke er vurdert om virksomheter med omfattende og følsom IKT underlagt byrådsavdelingen skal bes om å initiere revisjon på området, slik byrådsavdelingen varslet i april 2012.

Kontrollutvalgets er opptatt av framdriften i dette arbeidet, og forutsetter at byråden sørger for at arbeidet får nødvendig prioritet.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Med hilsen

Unn H. Aarvold
kst. kommunerevisor

Lars Normann Mikkelsen
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Notat fra byråden for miljø og samferdsel til kontrollutvalget datert 26.08.2013

Utskrift av protokoll sendes:
Byråden for miljø og samferdsel