



Oslo kommune
Kommunerevisjonen

Kontrollutvalget

Innkommet post
Oslo kommune
Kontrollutvalget

15 AUG. 2014

Saksansvarlig: *Seku.*
Saksnr: *201200473-50*
Arkivkode: *126.2.3*

Dato: 14.08.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):
201200379-46
Revisjonsref:

Saksbeh:
Stig Eliassen
Tlf.: 916 79 954

Arkivkode
126.2.3

BYRÅDEN FOR MILJØ OG SAMFERDSELS RAPPORTERING AV STATUS FOR VURDERING AV BEHOVET FOR REVISJON AV INFORMASJONSSIKKERHET I UNDERLIGGENDE ETATER OG VIRKSOMHETER

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 derfor kontrollutvalget om en egen redegjørelse fra byråden for miljø og samferdsel på dette punkt innen 31.05.2013.

Det framgikk av byrådets 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.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak i sak 49/12, 92/12 og 17/13 oversendte byråden for miljø og samferdsel 26.08.2013 et notat til kontrollutvalget der bl.a. følgende framgikk:

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.

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 24.09.2013 (sak 81), med følgende vedtak:

Adresse:
Grenseveien 88
0663 OSLO

Telefon resepsjon 23 48 68 00
Telefaks 23 48 68 01
Org.nr.: 976 819 861

Epost: postmottak@krv.oslo.kommune.no
Internett: <http://www.krv.oslo.kommune.no>

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. Kontrollutvalget ber om rapportering fra byrådsavdelingen når denne vurderingen er foretatt.

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

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Byrådets notat til kontrollutvalget 11.07.2014

Byråden for miljø og samferdsel sendte 11.07.2014 et notat (jf. vedlegg 1) til kontrollutvalget som svar på kontrollutvalgets sak 81/13.

Byråden viser til at det er gjennomført kartlegging av risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet i byrådsavdelingens underliggende virksomheter (jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 17/13), og at dette resulterte i at Vann- og avløpsetaten og Energigjenvinningsetaten ble valgt som piloter i informasjonssikkerhetsprosjektet i regi av Byrådsavdeling for finans.

Byråden viser videre til at det i regi av Kommunerevisjonen pågår en revisjon av informasjonssikkerhet i Sporveien som nå er i slutfasen, og at Vann- og avløpsetaten har gjennomført en rekke tiltak etter forrige revisjon.

Det ble høsten 2013 i regi av byrådsavdelingen foretatt en overordnet gjennomgang av alle underliggende etaters internkontrollsystem. Samlerapport fra gjennomgangen (KPMG 09.12.2013) var vedlagt byrådets notat av 11.07.2014 (jf. vedlegg 2). Byråden skriver i sitt notat at «I denne gjennomgangen ble det eksplisitt bestilt at informasjonssikkerhet inngår i internkontrollsystemet.». Byråden skriver videre at det i rapporten ikke blir trukket frem at informasjonssikkerhet er en utfordring i øvrige virksomheter i sektoren.

Byråden vurderer at antallet pågående og gjennomførte IKT-revisjoner i sektoren er på et tilfredsstillende nivå.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar byråden for miljø og samferdsels redegjørelse til orientering og merker seg at antallet pågående og gjennomførte IKT-revisjoner i sektoren vurderes å være på et tilfredsstillende nivå.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Med hilsen


Unn H. Aarvold
kommunerevisor


Hilde Ludt
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg:

1. Notat fra byråden for miljø og samferdsel til kontrollutvalget datert 11.07.2014
2. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – Samlerapport – evaluering av internkontrollen i underliggende virksomheter, datert 09.12.2013

Utskrift av protokoll sendes:
Byråden for miljø og samferdsel