

# Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - Beredskapsplan og IT-sikkerhet

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Vefsn kommune

**Møtedato**

13.09.2024

**Saknr**

27/24

**Saksbehandler** Kent Røstad  
**Arkivkode** FE-217, TI-&58  
**Arkivsaknr** 24/167 - 5

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

**Vedlegg**

Prosjektplan - beredskap og informasjonssikkerhet

**Saksopplysninger**

I kontrollutvalgets møte 25. april 2024, sak 14/24, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon med tema "Beredskapsplan og IT-sikkerhet".

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om beredskap og IT-sikkerhet med følgende tema:
  - a. å se om det er utarbeidet beredskapsplaner for IT-området som er kjent i hele organisasjonen
  - b. å se i hvilken grad det blir gjennomført nødvendig opplæring og øvelser knyttet til kommunens IT-beredskap
  - c. å se om kommunen har tilfredsstillende løsninger for hvordan kommunens virksomhet opprettholdes og gjenopprettes ved bortfall av saks- og arkivsystem, samt helsejournaler
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30. august 2024 og legges fram for kontrollutvalget på utvalgets møte 13. september 2024.

Revisjonen har foreslått følgende problemstillinger:

1. Har kommunen etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstillende krav i regelverket?
2. Har kommunen tilfredsstillende organisatoriske og tekniske tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet?

I bestillingen av forvaltningsrevisjon er det presisert at kontrollutvalget ønsker å se på beredskap på IT-beredskap på IT-området, og ikke all beredskap i kommunen i sin helhet. Revisor har i sin prosjektplan argumentert for at det er fornuftig at prosjektet omfatter *informasjonssikkerhet*, da det omfatter mer enn IT, men henger mye sammen med IT-sikkerhet.

Revisor anslår at forvaltningsrevisjonsrapport er ferdigstilt og oversendes til kontrollutvalgets sekretariat i månedsskiftet februar/mars 2025.

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres med timesforbruk på 350 timer.

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes vil orientere om problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjon i møte den 13. september 2024. Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg.

### **Metode**

For å svare ut problemstillingene starter revisor med oppstartsmøte med ledelsen og nøkkelpersoner innen det reviderte området.

For å belyse den første problemstillingen vil revisor etterspørre informasjon om og system for internkontroll av informasjonssikkerhet og tilhørende dokumenter,

Den andre problemstillingen vil bli belyst ved intervju med nøkkelpersoner innen informasjonssikkerhet, samt systemansvarlige for saks- og arkivsystem og helsejournaler. Revisor vil gjennomgå skriftlig dokumentasjon på beredskap og tiltak. For denne problemstillingen kan det være aktuelt å få innsyn i hvorvidt det gjennomføres regelmessige tester.

### **Vurdering**

Sekretariatet er av den oppfatning av at revisors forslag til problemstillinger fanger opp spørsmålene, innfallsvinklene i plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028. Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjons med tema IT-sikkerhet, men revisor mener at tema informasjonssikkerhet vil være passende da det omfatter mer enn IT, men at det henger sammen. Kontrollutvalgets sekretariat mener at revisors forslag til problemstillinger er dekkende for kontrollutvalgets bestilling.

### **Konklusjon**

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.