

PM Rotel I (Dnr KS 2019/1871)

Projektrapport nr 6/2019 Kontinuitetsplanering – IT- avbrott

**Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 31 mars 2020**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Som yttrande över stadsrevisionens rapport hänvisas till vad som sägs i
promemorian.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning avseende kontinuitetsplanering för IT-avbrott. Granskningen har genomförts med hjälp av konsult. Granskningen syftar till att bedöma om stadens nämnder arbetar med kontinuitetsplanering och om kontinuitetsplaner upprättats för kritiska beroenden avseende IT-avbrott. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, trafiknämnden, samt stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Norrmalm och utgår från *”it-störningar som har påverkan på den dagliga verksamheten och som ställer krav på att det finns en beredskap för att kunna upprätthålla verksamheten även under onormala förhållanden.”* För kommunstyrelsen är granskningen avgränsad till ledning, styrning och uppföljning av processen för risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsarbetet. För stadsdelsnämnderna har granskningen avgränsats till verksamhetsområde äldreomsorg och kontinuitetsplanering rörande sociala system. För trafiknämnden har stadsrevisionen konstaterat att det saknas dokumenterade kontinuitetsplaner för störningar eller avbrott som drabbar för verksamheten viktiga it-system varför ingen bedömning har kunnat genomföras.

Den sammantagna bedömningen är att det finns skillnader i hur de granskande nämnderna arbetar med kontinuitetsplanering avseende IT-avbrott och att det finns brister som behöver åtgärdas. Stadsrevisionen lämnar några specifika rekommendationer till respektive nämnd i sin sammanfattande bedömning. För kommunstyrelsens del är stadsrevisionens bedömning att stadens styrning och uppföljning av kontinuitetsplanering rörande IT-avbrott behöver utvecklas i form av relevanta och aktuella anvisningar, metodstöd och utbildningar samt att roller och ansvar för uppföljning behöver tydliggöras.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB. Stockholms Stadshus AB har avstått från att svara på remissen.

Stadsledningskontoret delar stadsrevisionens bedömning att det finns utvecklingsområden vad gäller kommunstyrelsens styrning av och stöd till stadens verksamheter inom det granskade verksamhetsområdet samt att allvarliga brister avseende kontinuitetsplanering hos granskade nämnder ska åtgärdas.

Mina synpunkter

Stadsrevisionen har granskat kontinuitetsplanering för IT-avbrott. Det är en angelägen granskning eftersom granskningen redogör för brister i stadens arbete med kontinuitetsplanering avseende IT-avbrott.

Som stadsledningskontoret konstaterar i sitt yttrande arbetar staden med ett nytt säkerhetsprogram som är på väg fram för den övergripande styrningen av stadens säkerhetsarbete, detta är viktigt kopplat till att stadsrevisionens och stadsledningskontorets bedömning att det finns utvecklingsområden vad gäller kommunstyrelsens styrning av, och stöd till, stadens verksamheter inom det granskade verksamhetsområdet, bland annat vad gäller att tydliggöra roller och ansvar. Arbete med att analysera risker, sårbarheter och att säkerställa kontinuitet i verksamheterna är viktigt och något som ständigt utvecklas i hela stadens organisation.

Jag delar bedömningen om att allvarliga brister avseende kontinuitetsplanering hos de nämnder som granskats måste åtgärdas och det är respektive nämnd och bolagsstyrelse som bär ansvaret för att kontinuitetsplaner upprättas och följs.

I sammanhanget är det även viktigt att påpeka att det pågår ett genomgripande utvecklingsarbete avseende stadens process för risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med uppdrag i kommunfullmäktiges budget för år 2020.

I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Som yttrande över stadsrevisionens rapport hänvisas till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 11 mars 2020

ANNA KÖNIG JERLMYR

Bilaga

Projektrapport nr 6/2019 Kontinuitetsplanering – IT-avbrott

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Remissammanställning

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning avseende kontinuitetsplanering för IT-avbrott. Granskningen har genomförts med hjälp av konsult. Granskningen syftar till att bedöma om stadens nämnder arbetar med kontinuitetsplanering och om kontinuitetsplaner upprättats för kritiska beroenden avseende IT-avbrott.

Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, trafiknämnden, samt stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Norrmalm och utgår från *"it-störningar som har påverkan på den dagliga verksamheten och som ställer krav på att det finns en beredskap för att kunna upprätthålla verksamheten även under onormala förhållanden."* För kommunstyrelsen är granskningen avgränsad till ledning, styrning och uppföljning av processen för risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsarbetet. För stadsdelsnämnderna har granskningen avgränsats till verksamhetsområde äldreomsorg och kontinuitetsplanering rörande sociala system. För trafiknämnden har revisionen konstaterat att det saknas dokumenterade kontinuitetsplaner för störningar eller avbrott som drabbar för verksamheten viktiga it-system varför ingen bedömning har kunnat genomföras.

Den sammantagna bedömningen är att det finns skillnader i hur de granskande nämnderna arbetar med kontinuitetsplanering avseende IT-avbrott och att det finns brister som behöver åtgärdas. Stadsrevisionen lämnar några specifika rekommendationer till respektive nämnd i sin sammanfattande bedömning. För kommunstyrelsens del är stadsrevisionens bedömning att stadens styrning och uppföljning av kontinuitetsplanering rörande IT-avbrott behöver utvecklas i form av relevanta och aktuella anvisningar, metodstöd och utbildningar samt att roller och ansvar för uppföljning behöver tydliggöras.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB. Stockholms Stadshus AB har avstått från att svara på remissen.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2020 har i huvudsak följande lydelse.

Arbete med att analysera risker, sårbarheter och att säkerställa kontinuitet i verksamheterna är viktigt och något som ständigt utvecklas i hela organisationen. Stadsledningskontoret delar stadsrevisionens bedömning att det finns utvecklingsområden vad gäller kommunstyrelsens styrning av och stöd till stadens verksamheter inom det granskade verksamhetsområdet, bland annat vad gäller att uppdatera och utveckla övergripande processtöd, utbildning samt att tydliggöra roller och ansvar. Ett nytt säkerhetsprogram är på väg fram för den övergripande styrningen av stadens säkerhetsarbete, inklusive arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och påföljande kontinuitetsplaner. I programmet framgår bland annat att nämnder och styrelser har ett långtgående ansvar som sträcker sig över säkerhetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet samt att kommunstyrelsen ansvarar för styrning, uppföljning och stöd vad gäller stadens samlade säkerhetsarbete på övergripande nivå. Det pågår också ett

genomgripande utvecklingsarbete avseende stadens process för risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2020. I detta sammanhang kan också nämnas att en ny anvisning för stadens arbete med informationssäkerhet också är under framtagande.

Stadsledningskontoret delar stadsrevisionens bedömning att allvarliga brister avseende kontinuitetsplanering hos granskade nämnder ska åtgärdas. Stadsledningskontoret menar att det är viktigt att ansvaret för att kontinuitetsplaner upprättas och följs åligger respektive nämnd och bolagsstyrelse då det är en verksamhetsnära process.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med vad som anförs i detta tjänsteutlåtande.