

Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Informasjonssikkerhet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato

23.11.2021

Saknr

27/21

Saksbehandler Einar Sandlund**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 21/234 - 3**Forslag til vedtak**

1. Prosjektplan datert 04.11.21 godkjennes.
2. Rapporten forventes levert 01.06.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Vedlegg

Prosjektplan informasjonssikkerhet

Saksopplysninger

Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Kommunestyret behandlet den 29.10.20 i sak 155/20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024. Det ble fattet slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:

1. *Personal, rekruttering, sykefravær, kompetanse*
2. *IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR*

Kontrollutvalget gjorde så i sak 21/21 slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon området IKT, datasikkerhet, GDPR..*
2. *Kontrollutvalget gir følgende innspill på følgende problemstillinger/spørsmål:*
 - *Sikkerhet , drifting og dublering av system,*
 - *Samordning mellom enhetene på bruk av digitale plattformer, effektivisering.*
 - *Fremtidig lagring og tilgang. Kompatibilitet av system, rettsdokumentasjon,*

3. *Revisor bes å utarbeide prosjektplan i henhold til neste møte, 23.11.21.*

Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 04.11.21, jfr. vedlegg. Planen angir følgende problemstillinger:

- a) *Hvordan ivaretar Namsos kommune informasjonssikkerhet?*
- b) *Hvordan har kommunen sikret integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet for informasjon fra de gamle kommunene?*

Aktuelle revisjonskriterier vil være personopplysningsloven og arkivloven med tilhørende forskrifter og veiledere utarbeidet av Datatilsynet og Arkivverket. Det kan også være aktuelt å undersøke om kommunen følger opp egne retningslinjer, jfr. prosjektplanens kap. 3.3.

Prosjektet er tenkt gjennomført med intervju av aktuelle personer i kommunen og gjennomgang av politiske vedtak, utarbeidede rutiner og gjennomgang av datasystemer

Vurdering

Den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 21/21. Prosjektplanens problemstilling og beskrivelser av denne omfatter de felt og temaer som kontrollutvalget var opptatt av i bestillingsmøtet. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget kunne ta stilling til disse. Kontrollutvalget anbefales å godkjenne den fremlagte prosjektplan datert 04.11.21 med levering innen 01.06.22 og

ressursbruk på 400 timer.