

Tilleggsinformasjon om forvaltningsrevisjon av beredskap og informasjonssikkerhet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato

13.05.2025

Saknr

26/25

Saksbehandler Kent Røstad

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 24/167 - 11

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret som vedlegg til behandling av forvaltningsrevisjon av beredskap og informasjonssikkerhet.

Vedlegg

Kommunens merknader til forvaltningsrevisjonsrapport

Revisors svar på kommunens merknader

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet rapport om forvaltningsrevisjon om beredskap og informasjonssikkerhet i møte 8. april 2025 i sak 09/25.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. *Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om beredskap og informasjonssikkerhet i Vefsn kommune til orientering.*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at:*
 - a. *informasjonssikkerhet inngår i kommunens overordna ROS-analyser og beredskapsplan.*
 - b. *det vurderes hvilke informasjonsverdier kommunen har, og sørge for at styringssystemet for informasjonssikkerhet ivaretar alle informasjonsverdier.*
 - c. *informasjonssikkerheten systematisk overvåkes og analyseres.*
 - d. *det gjennomføres inntrengningstester.*
 - e. *protokollen for personopplysninger inneholder alle system og programvare som kommunen har, og gjøre de obligatoriske og anbefalte vurderingene.*
 - f. *opplæring i informasjonssikkerhet settes i system.*
3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen den 14. november 2025 om hvordan punkt 2 i vedtaket er fulgt opp.*

Vefsn kommune fikk anledning til å gi revisor et høringssvar til rapporten før rapport ble ferdigstilt, men benyttet seg ikke av muligheten. Sekretariatet sendte ferdigstilt rapport til kommunedirektøren i forkant av kontrollutvalgets behandling av saken for mulighet til å gi uttalelse. Kommunedirektøren informerte om at det ikke var nødvendig å gi ytterligere tilbakemelding til rapporten før behandling i kontrollutvalget.

I etterkant av sakens behandling ble sekretariatet kontaktet av kommunedirektøren med informasjon om at kommuneadvokat/personvernombud hadde inngitt merknader til rapporten datert 5. april 2025. Grunnet stor arbeidsmengde ble merknadene ikke oversendt fra administrasjonen til sekretariatet før 30. april 2025.

I skrevet fra kommuneadvokaten/personvernombudet vises det til at den kritiske tilnærmelsen i rapporten synes å være noe i overkant. Det vises blant annet til spørsmål om plikt for

kommunen til å vurdere personvernkonsekvenser/gjennomføre DPIA. Revisor har konkludert at kommunen kun oppfyller kriteriet delvis, og konkluderer at de *“ser en viss risiko for at kommunen tolker at de ikke trenger å gjøre risikovurderinger av DPIA i det hele tatt”*.

Kommuneadvokaten viser til at personvernordningen artikkel 35 i utgangspunktet følger plikt til å vurdere personvernkonsekvenser i fall behandling av personvernopplysninger vil medføre en høy risiko for krenkelse av personvernet. Det er imidlertid gjort særskilt unntak i bestemmelsens nr. 10 for behandling av personopplysninger som er regulert ved lov (eller forskrift) der lovgiver har vurdert personvernkonsekvenser. Dette er gjennomgående gjort for de lover som danner det rettslige grunnlaget for norske kommuners behandling av slike opplysninger. I praksis plikter følgelig kommuner i stor grad ikke å vurdere personvernkonsekvenser. Kommuneadvokaten viser i sine merknader til at revisor ikke har hensyntatt unntaksbestemmelsen i sin konklusjon.

Det vises også til spørsmål om kommunen har etablert tilfredsstillende system for styring av tilganger. Det opplyses at avslutning av tilgang skjer automatisk basert på konkret dato for avtalefastsatt fratreddelse, noe som ble meddelt Revisjon Midt-Norge skriftlig. Det er derfor uenighet i revisors konklusjon om at kriteriet kun er delvis oppfylt, og i revisors følgende merknad:

“Når det gjelder avslutning av tilganger, er revisor mer usikker på om det styres gjennom HR-systemet. Informasjon tyder på at systemet ikke er helt fullstendig per i dag.”

Revisor har fått anledning til å svare på merknadene, og har informert om at revisjonen har gjennomgått rapporten og underliggende dokumentasjon, og ikke ser grunn til å endre sine vurderinger. Revisors vurderinger bygger på verifiserte referat fra intervju med blant annet kommuneadvokaten/personvernombudet, IT-sjefen og sikkerhetsansvarlig. Revisor mener at det med denne informasjonen er grunnlag i dokumentasjonen for vurderingene som er gjort.

Kommuneadvokatens/personvernombudets merknader til rapporten og revisors tilbakemelding er vedlagt saken.

Vurdering

Rapport om forvaltningsrevisjon om beredskap og informasjonssikkerhet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 8. april 2025, og er i tråd med kontrollutvalgets vedtak sendt til behandling i kommunestyret.

Revisor har svart at kommunens merknader til rapporten ikke gir grunnlag for å endre revisors vurderinger. Det er derfor sannsynlig at kontrollutvalgets vurderinger og vedtak i møtet 8 april 2025 ville vært lik også om kommunens merknader hadde blitt mottatt i forkant av sakens behandling i sak 09/25.

Kontrollutvalget har allerede behandlet rapporten. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ikke behandler denne på nytt, men sender saken med kommunens merknader og revisors tilbakemelding til kommunestyret som vedlegg til behandling av forvaltningsrevisjon av beredskap og informasjonssikkerhet.