

Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - digital sikkerhet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

19.01.2026

Saknr

02/26

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/378 - 4

Forslag til vedtak

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

Vedlegg

Prosjektplan Digital sikkerhet

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 7. oktober 2025, sak 55/25, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon med tema "IKT-sikkerhet".

Kontrollutvalget fattet dette vedtaket:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema "Informasjonssikkerhet, drift og utvikling" som det fremgår av saken, og med de endringer som fremkom i møtet.
2. Formålet med prosjektet er å undersøke
 - a. om fylkeskommunen har tilfredsstillende system og rutiner for informasjonstrygghet.
 - b. om avvik brukes aktivt i for å forbedre internkontrollen.
 - c. om organiseringen for arbeidet er hensiktsmessig.
 - d. om gjeldende lover og regler blir fulgt innenfor dette området.
 - e. hvordan fylkeskommunen praktiserer informasjonstrygghet med tanke på konfidensialitet og tilgangsstyring.
 - f. om fylkeskommunen jobber aktivt med å etterleve sentrale krav i personvernlovgivingen, herunder pasientdata, elevdata og personaldata.
 - g. hvilken kompetanse de ansatte har på området.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir, innen 01.01.2026.

Revisjonen har endret tittel på forvaltningsrevisjonen til digital sikkerhet. Endringene som fremkom i bestillingsmøtet var i hovedsak at kontrollutvalget også ønsker å se på etterlevelsen av krav i personvernlovgivningen og hvordan sikkerhetskulturen blant de ansatte er.

I prosjektplanen er formålet beskrevet i tråd med kontrollutvalgets formulering. Det er definert en hovedproblemstilling om i hvilken grad fylkeskommunen har etablert og gjennomført en forsvarlig arbeid med digital sikkerhet. For å beskrive dette i tråd med formålet er det utarbeidet flere delproblemstillinger, og de er slik:

1. Styringssystemer og rutiner:
Hvilke systemer, rutiner og prosesser har fylkeskommunen etablert for å sikre informasjonssikkerhet, og i hvilken grad er disse gjort kjent og tatt i bruk i organisasjonen?

2. Avvik og forbedringsarbeid:
Hvordan registreres, behandles og følges avvik innen informasjonssikkerhet opp, og på hvilken måte brukes avvik i forbedring av internkontrollen?
3. Kompetanse og opplæring:
Hvilken kompetanse har ansatte som håndterer informasjonssikkerhet, og hvilke tiltak er etablert for å sikre nødvendig opplæring og kompetanseutvikling?
4. Tilgangsstyring:
Hvordan praktiserer fylkeskommunen, tilgangsstyring og håndtering av tilganger i sine informasjonssystemer?
5. Etterlevelse av personvernregelverket i tjenesteområdene:
Hvordan arbeider fylkeskommunen med å etterleve krav i personvernlovgivningen ved behandling av pasientdata, elevdata og personaldata?

Rammene for prosjektet er på 450 timer, og rapporten leveres til sekretariatet innen den 1. oktober. Det følger en uavhengighetserklæring til oppdragsansvarlig revisor Cathrine Berg Mortensen.

Forvaltningsrevisor vil orientere om problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjon i møtet.

Metode

Revisjonen vil bruke ulike metoder.

Dokumentanalyser gjennomføres av skriftlig materiale som er relevant for å belyse fylkeskommunens arbeid med informasjonssikkerhet.

Intervjuer brukes for å belyse hvordan sentrale funksjoner er lagt opp, hvordan ulike deler av organisasjonen arbeider med informasjonssikkerhet, og hvordan roller og prosesser oppfattes av de som har operative eller strategiske oppgaver på område.

Stikkprøver brukes som én av flere datakilder for å belyse praksis i avgrensede deler av fylkeskommunens arbeid med informasjonssikkerhet, og gjennomføres for informasjon knyttet til elevdata, pasientdata og personaldata.

Under beskrivelsen av metode gjøres det oppmerksom på at metodevalget innebærer noen begrensninger. Datainnsamlingen vil ikke omfatte alle deler av virksomheten, det vurderes ikke forhold som krever tekniske undersøkelser og det vil ikke bli en fullstendig gjennomgang av systemporteføljen. Revisjonen mener at metoden likevel vil belyse sentrale sider av arbeidet med informasjonssikkerhet.

Vurdering og konklusjon

Prosjektet handler om fylkeskommunens arbeid med informasjonssikkerhet knyttet til digitale løsninger, og vi antar at det er årsaken til at tittelen er endret til digital sikkerhet.

Bakgrunnsinformasjonen beskriver rammene for kriterier og det som skal vurderes på en god og tydelig måte. Vi er av den oppfatning av at revisors forslag til problemstillinger er i tråd med kontrollutvalgets bestilling og vedtak. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.