

Kommunrevisionen

*Till:*  
Kommunfullmäktige

Falu kommun

2020-06-10

*För kännedom:*  
Kommunstyrelsen  
Samtliga nämnder  
Falun Stadshus AB  
Kopparstaden AB  
Falun Energi & Vatten AB  
Lugnet i Falun AB  
Falun Elnät AB

### **Revisionsrapport – ”Granskning av informationssäkerhet”**

På uppdrag av Falu kommuns revisorer och lekmannarevisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande över bifogad revisionsrapport från kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen till fullmäktiges sammanträde den 10 september 2020. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. Revisionen önskar i lämnat yttrande en redogörelse över beslutade åtgärder samt uppskattat tidsperspektiv för beslutade åtgärder.

I revisionsrapporten som bifogas framgår väsentliga iakttagelser och rekommendationer.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsens, kommunens samtliga nämnder samt bolag att

- Säkerställa att det finns aktuella implementerade styrdokument avseende informationssäkerhet.
- Säkerställa att det finns en hållbar organisation för att driva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och beakta på vilket sätt en samordning mellan kommun och kommunala bolag kan ske.
- Säkerställa att roller och ansvar mellan informationssäkerhetssamordnare, IT och verksamhet tydliggörs.
- Säkerställa att tillräcklig utbildning ges för att medvetandegöra informationssäkerhetsansvaret för alla inom Falu kommun och dess kommunala bolag.
- Säkerställa att arbetet med informationssäkerhetsklassning implementeras fullt ut i kommunen och de kommunala bolagen.

- Tydliggöra rapporteringsvägar för informationssäkerhet och säkerställa att ledningens genomgång blir en årlig rapportering till berörda.

Vidare rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Tydliggöra i vilken utsträckning de kommunala bolagen omfattas av kommunens styrdokument avseende informationssäkerhet.
- Tydliggöra roll och uppdrag för informationssäkerhetssamordnaren så att det framgår hur detta ansvar ser ut internt i kommunen och i förhållande till de kommunala bolagen.

På uppdrag från Falu kommuns revisorer

Lars Lundh  
*Ordf. Kommunrevisionen*

Leif Bergh  
*Vice ordf. Kommunrevisionen*