

---

Saksnr: 2020/48610-16  
Saksbehandlar: Roald Breistein

---

**Saksgang**

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

**Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan informasjonstryggleik****Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet merkar seg som positivt at fylkeskommunen har gjort noko meir forbetningsarbeid sidan sist rapportering men at det framleis er slik at det er ein del arbeid som står att.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen til første møte i kontrollutvalet i 2022 med frist for levering til sekretariatet innan 24.01.2022.
3. Kontrollutvalet ber også om at statusrapporteringa inneheld svar på tilråding 4 og at det vert tidfesta når det er planen at arbeidet med alle tilrådingane skal vera ferdig, jf. punkt 7 i vedtaket frå fylkestinget 15.12.2020.

**Samandrag**

Denne saka er kontrollutvalet si andre oppfølging av vedtak gjort i Vestland fylkesting 15.12.2020, når det gjeld forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleik.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
seniorrådjever

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

**Vedlegg**

- 1 Handlingsplan - forvaltningsrevisjon informasjonstryggleik

## Saksutgreiing

### Bakgrunn for saka

Fylkestinget i Vestland fylkeskommune gjorde slikt vedtak i sak 152/20 i møte 15.12.2020:

«På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon innan informasjonstryggleik ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for at det vert sett i verk tiltak for å sikre følgjande:

1. at fylkeskommunen sitt styringssystem blir gjort ferdig og implementert i organisasjonen, og som del av dette sikre at:
  - a) ansvarsforhold knytt til informasjonstryggleik blir gjort kjend og etterlevd av dei tilsette
  - b) rutinar for informasjonstryggleik blir gjort ferdige, kjende og blir etterlevd av dei tilsette
  - c) det blir gjennomført tilstrekkeleg kontroll og etterprøving av informasjonstryggleiken
2. at ansvar og rutinar for å hindre uautorisert innsyn i konfidensielle opplysningar er utfyllande, tydelege og blir etterlevd, og som del av dette gjer tiltak for at tilsette:
  - a) praktiserer trygg bruk av e-post, t.d. gjennom nettfiskeforsøk
  - b) nyttar sikker sone ved lagring av konfidensielle opplysningar
  - c) krypterer konfidensielle opplysningar som ikkje er lagra i sikker sone
3. at ansvar og rutinar for å hindre uautorisert tilgang til informasjonssystema er utfyllande, tydelege og blir etterlevd, og som del av dette gjer tiltak for å:
  - a) sikre at tilsette har nødvendige tilgangar
  - b) sikre at tilsette ikkje har tilgangar utan at det er tenestleg behov
4. at krava i personvernforordninga blir etterlevde, og som del av dette:
  - a) føre protokoll over alle behandlingar av personopplysningar
  - b) signere databehandlaravtalar med alle kommunen sine databehandlarar
  - c) gjennomføre risikovurderingar knytt til behandlingar av personopplysningar
  - d) gjennomføre vurdering av personvernkonsekvensar ved behandlingar av personopplysningar med høg risiko
5. at systemeigarar og andre med ansvar knytt til informasjonstryggleik og personvern mottek tilstrekkeleg opplæring
6. at det blir utarbeidd tilstrekkeleg med informasjon om informasjonstryggleik til dei tilsette, og sikre at dei tilsette får den naudsynte opplæringa for å kunne ivareta informasjonstryggleiken på ein tilfredsstillande måte
7. Fylkestinget ber også om at fylkesrådmannen lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.03.2021 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.»

Kontrollutvalet handsama handlingsplanen i tråd med punkt 7 over i møte 22.03.2021 der det vart gjort slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet merkar seg som positivt at fylkeskommunen er komme godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleik, men at det framleis er ein del arbeid som står att.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen til møte i kontrollutvalet 21.09.2021 med frist for levering til sekretariatet innan 02.09.2021.

## Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å følge opp kommunestyret sine vedtak etter revisjonsrapportar, jf. kommunelova § 23-2, e.

## Vurderingar og verknader

Sekretariatet har motteke vedlagte notat dagsett 19.08.2021 frå fylkeskommunedirektøren i Vestland fylkeskommune. Notatet inneheld status for oppfølging av forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleik. Sekretariatet har merka seg at statusen ikkje inneheld opplysningar i høve tilråding 4. Argumentasjonen for dette går fram av siste avsnitt i notatet der det står dette:

*«Tilråding 4 er omhandlar personvern og vil vere personvernombodet, ikkje IKT-sikkerheitsrådgjevar sitt ansvar. IKT-sikkerheitsrådgjevar vil bidra på tiltak til tilråding 4 i sin kapasitet som personvernskoordinator for Strategisk utvikling og digitalisering (SUD).»*

I fylkestinget sitt vedtak 15.12.2020 punkt 7, står det om handlingsplan på alle punkta. På bakgrunn av det følgjer kontrollutvalet opp alle forvaltningsrevisjonar ved å be om svar frå fylkeskommunedirektøren på alle punkt. I samanheng med oppfølging av revisjonar «kjenner» kontrollutvalet berre fylkeskommunedirektøren. Det har difor vore forventning om at svar på tilråding 4 i denne forvaltningsrevisjonen skulle kom med i denne statusrapporteringa.

Sekretariatet har merka seg at det er gjort noko meir forbetningsarbeid sidan sist statusrapportering. Det er framleis slik at det er ein del arbeid som står att utan at det er tidfesta når arbeidet skal vera ferdig, jf. punkt 7 i vedtaket frå fylkestinget 15.12.2020.

Kontrollutvalet bør på bakgrunn av dette be om at fylkeskommunedirektøren kjem med ny skriftleg status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen, inkludert for punkt 4, til første møte i utvalet i 2022.

## Konklusjon

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet merkar seg som positivt at fylkeskommunen har gjort noko meir forbetningsarbeid sidan sist rapportering, men at det framleis er slik at det er ein del arbeid som står att utan at det er tidfesta når arbeidet skal vera ferdig, jf. punkt 7 i vedtaket frå fylkestinget 15.12.2020.

Vidare vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen, inkludert svar på tilråding 4, til første møte i kontrollutvalet i 2022, med frist for levering til sekretariatet innan 24.01.2022.