
Saksnr: 2020/48610-14
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon informasjonstryggleik**Forslag til 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.

Samandrag

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

Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Roald Breistein
seniorråddevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Oppfølging 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.»*

Vedtakskompetanse

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

Vurderingar og verknader

Sekretariatet har motteke vedlagte notat dagsett 10.02.2021 frå fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune, som inneheld ein handlingsplan for oppfølging av forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleik. Sekretariatet har merka seg som positivt at fylkeskommunen er komme godt i gang med forbetningsarbeidet på området. Det er likevel slik at det framleis er ein del arbeid som står att og som etter planen i hovudsak skal vera ferdig innan utgangen av første halvår 2021.

Kontrollutvalet bør på bakgrunn av dette be om at fylkesrådmannen kjem med ny skriftleg status på oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen til første møte i utvalet etter sumarferien 2021.

Konklusjon

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet merkar seg som positivt at fylkeskommunen er komme godt i gang med forbetningsarbeidet på området, men at det framleis er ein del arbeid som står att.

Vidare vert det tilrådd at 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.