



KALIX KOMMUN  
Revisorerna

För kännedom:  
Fullmäktiges presidium  
Partiernas gruppleadare  
Samtliga nämnder

## Kommunstyrelsen

### IT- och informationssäkerhet

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Granskningen syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att informationssäkerhetsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Iakttagelser som ligger till grund för vår bedömning av granskningen kontrollmål är bl.a. följande:

- Styrning på politisk och nivå verksamhetsnivå har inte upprättats och/eller fastställts.
- Ett systematiskt arbete för att kartlägga och analysera risker kopplat till kommunens informationssäkerhet saknas.
- Roller och ansvar är inte tydliga, bl.a. saknas samordning kring informationssäkerhetsarbetet.
- Överenskommelse mellan IT-enheten och verksamheterna saknas som bl.a. reglerar vilken information som ska gå att återskapa samt hur långt tillbaka i tid.

Utifrån genomförd granskning är vår **sammanfattande bedömning** att kommunstyrelsen inte har säkerställt att informationssäkerhetsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms vara bristande för granskningsområdet

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande **rekommendationer**:

- Kommunstyrelsen säkerställer att styrning i form av planer och riktlinjer upprättas för arbetet med informationssäkerhet. Styrningen kan med fördel omfatta mål, ansvar och roller samt hur uppföljning och utvärdering ska ske
- Kommunstyrelsen utvecklar arbetet med att bedöma risker avseende hur information hanteras samt att resultatet av riskbedömningarna kommuniceras till både politisk ledning och förvaltningsledning
- Kommunstyrelsen säkerställer att verksamheternas behov, i form av utbildning, systemstöd, etc, följs upp och utvärderas på ett systematiskt sätt så att lämpliga åtgärder kan vidtas, exempelvis i form av utbildningsinsatser.

För Kalix kommuns revisorer

Eskil Johansson, ordförande

Jan-Åke Johansson, revisor