

**Revisorerna**

För kännedom:
Fullmäktige
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen**Granskning av informationssäkerhet**

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun har vi genomfört en granskning av informationssäkerhetsområdet. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen. I vårt arbete har vi biträttats av PwC.

Granskningen har riktats mot följande områden:

- Organisation, ansvar och roller
- Styrdokument
- Ledningssystem
- Systematiskt arbetssätt
- Kommunstyrelsens kontroll

Utifrån genomförd granskning görs en **sammantagen revisionell bedömning** att:

- Kommunstyrelsen **inte** säkerställt att arbetet med informationssäkerhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
- Den interna kontrollen inom granskade områden bedöms vara **otillräcklig**.

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning lämnar vi **rekommendationerna**:

- Att kommunstyrelsen prioriterar kommunens arbete med informationssäkerhet och vidtar åtgärder för att utveckla ett systematiskt arbetssätt inom organisationen.
- Att kommunstyrelsen ser till att fullmäktiges styrdokument för informationssäkerhet aktualiseras och blir kända inom organisationen (politisk nivå respektive verksamhetsnivå). Vidare bör prövas om det på verksamhetsnivå ska utfärdas kompletterande styrdokument/vägledningar för arbetet med informationssäkerhet.
- Att kommunstyrelsen säkerställer att respektive facknämnd klargör hur ansvar/roller för informationssäkerhet fördelas i förvaltningsorganisationen.
- Att kommunstyrelsen utvecklar sin uppsikt inom området. Detta kan exempelvis ske genom att föra in området i årshjul/uppsiktsplan som plan för intern kontroll 2022.



Revisorerna

I övrigt hänvisar vi till iakttagelser och bedömningar i bifogad revisionsrapport. Vi emotser kommunstyrelsens svar på vår granskning till 2022-03-15.

För revisorerna i Gällivare kommun

Christer Nordmark
Ordförande

Bernt Nordgren
Revisor