

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-10

Diarienummer 0273/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se

Årsrapport åtgärder utifrån granskning av verksamhetsåret 2022

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

Uppdrag 2023-04-21 § 101 0273/23 förklaras avrapporterat för 2023 med fortsatt rapportering under 2024.

Sammanfattning

Förvaltningen gör en årssummering med status på uppdrag 2023-04-21 § 101 0273/23 – ”Åtgärder utifrån granskning av verksamhetsåret 2022”.

Åtgärder har genomförts, men redovisade tidplaner och statusrapportering, i bilagor till detta ärende, visar att förbättringsarbetet fortsätter under 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Vidtagna åtgärder har genomförts med egna resurser och med konsultstöd inom befintlig ram.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen ser inte att vidtagna åtgärder har någon väsentlig påverkan på denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen ser inte att vidtagna åtgärder har någon väsentlig påverkan på denna dimension.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga representanterna 2023-11-15

Bilagor

Bilaga 1 - Åtgärder inom granskningsområde ”Beredskap inom it-säkerhet” och ”Uppföljning av dataskyddsarbetet”

Bilaga 2 - Åtgärder inom granskningsområde ”Nämndens ansvar och arbetssätt” och ”Uppföljning av offentlighet och sekretess”.

Ärendet

Årsrapport åtgärder utifrån granskning av verksamhetsåret 2022

Beskrivning av ärendet

Detta ärende är ett uppsummerande slutrapportering av uppdrag 2023-04-21 §101 0273/23 Åtgärdsplan utifrån granskning av verksamhetsåret 2022

Bakgrund

Nämnden fick åtta revisionsrekommendationer efter granskning av verksamhetsår 2022. Förvaltningen fick uppdrag att avhjälpa brister och åtgärdsplan och tidplaner beslutades under perioden maj till augusti.

Förvaltningens åtgärdsplan delades upp enligt Stadsrevisionens rekommendationer:

Beredskap inom it-säkerhet:

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att vidta åtgärder för att säkerställa en tillräcklig beredskap för att förhindra och hantera ett driftstopp i händelse av en it-attack.
- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att vidta åtgärder för att säkerställa att de säkerhetskrav som Intraservice bedömer som nödvändiga inryms i avtalen med de som nyttjar Intraservice servrar för egna applikationer eller system.
- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att vidta åtgärder så att förvaltningens organisering av säkerhetsarbetet understödjer informationsflödet inom förvaltningsorganisationen och mellan förvaltningsorganisationen och nämnden.

Uppföljning av dataskyddsarbetet:

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att de brister som lyfts av dataskyddsombudet åtgärdas skyndsamt.

Nämndens ansvar och arbetssätt:

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att systematiskt utvärdera det egna och förvaltningsdirektörens arbete.
- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att protokoll hanteras i enlighet med gällande regelverk.

Uppföljning av offentlighet och sekretess:

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att samtliga dokument som krävs för att säkerställa nämndens arkivansvar upprättas och fastställs snarast.
- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att det finns rutiner och kontroller som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. (Rekommendationerna lämnades år 2021)

Åtgärdsredovisning

Åtgärder inom granskningsområde "Beredskap inom it-säkerhet" och "Uppföljning av dataskyddsarbetet" har omhändertagits i ett samlat förbättringsprojekt och redovisas i bilaga 1.

Åtgärder inom granskningsområde ”Nämndens ansvar och arbetssätt” och ”Uppföljning av offentlighet och sekretess” redovisas i bilaga 2.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser att pågående förbättringsarbete kommer stärka förvaltningen så att rekommendationer kan återrapporteras efter avslutade förbättringsprojekt. Dock är tidplanen de stora granskningsområdena fleråriga och förvaltningen stärker systematiskt rutinerna genom dessa pågående åtgärdsprojekt.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller