



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-05-20

Diarienummer N050-0008/23

Handläggare: Amanda Larsson

Telefon: 031-366 37 03

E-post: amanda.larsson@ink.goteborg.se

Yttrande avseende revisionsrapport Årlig granskning 2023

Förslag till beslut

Inköps- och upphandlingsnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till stadsrevisionen.

Sammanfattning

Varje år granskar kommunens revisorer nämndens verksamhet i den omfattning som följer av god revisionsred. 2023 års granskning bestod av fyra delar; grundläggande granskning, förebyggande arbete mot oseriösa aktörer och osund konkurrens, informationssäkerhet samt kontroll och uppföljning av privata utförare – åtgärder för att motverka välfärdsbrott.

Revisionskontoret har faktaavstämt all granskning med förvaltningen och vid nämndssammanträdet den 16 maj redogjorde Stadsrevisionen muntligt för den genomförda granskningen. Den samlade bedömningen, utifrån 2023 års granskning av nämnden, är att verksamheten i huvudsak har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare är bedömningen att nämndens interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. Genomförd granskningen visar på att verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet är förenligt med reglementet, gällande lagar och författningar samt fullmäktiges mål och riktlinjer. Granskningen visar också på att nämndens arbete med intern styrning och kontroll bedrivs på ett systematiskt sätt, samt att det inte har framkommit några väsentliga brister i nämndens arbete med intern kontroll.

I den fördjupade granskningen om nämndens arbete mot oseriösa aktörer och osund konkurrens bedöms att nämnden visar följsamhet gentemot regelverket på området samt fullmäktiges beslut och styrdokument.

Granskningen om nämndens följsamhet gentemot fullmäktiges riktlinje för informationssäkerhet visar på smärre avvikelser. Dessa är mindre allvarliga och berör avgränsade delar av verksamheten och får därför inte genomslag på helhetsbedömningen. Avvikelserna bedöms dock sammantaget resultera i en rekommendation till inköps- och upphandlingsnämnden, varpå nämnden genom detta yttrande ska beskriva sitt fortsatta arbete.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån de tre dimensionerna.

Samverkan

Information har skett till de fackliga organisationerna i samband med FSG-möte den 12 juni.

Bilagor

1. Revisionsredogörelse, årlig granskning 2023

Ärendet

Inköps- och upphandlingsnämnden ska insända ett yttrande till Stadsrevisionen senast den 21 juni. Yttrande ska tillhandahållas då Stadsrevisionen lämnat en rekommendation efter genomförd årlig granskning under 2023. Detta yttrande avser den fördjupade granskningen, som berör informationssäkerhet.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Revisionskontorets bedömning utifrån en översiktlig granskning är att nämnden i huvudsak har en tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de områden som granskats. 2023 års granskning bestod av:

- grundläggande granskning
- förebyggande arbete mot oseriösa aktörer och osund konkurrens,
- informationssäkerhet,
- kontroll och uppföljning av privata utförare – åtgärder för att motverka välfärdsbrott.

Utifrån genomförd granskning lämnades följande rekommendation:

- Nämnden rekommenderas att stärka följsamheten gentemot fullmäktiges riktlinje för informationssäkerhet

Detta yttrande avser att beskriva arbetet för att stärka följsamheten i enlighet med rekommendationen.

Stadsrevisionens bedömning

I genomförd granskning konstaterar revisionskontoret att utvecklingsarbete pågår när det gäller nämndens systematiska arbete med informationssäkerhet. Ett arbete med sammanställning av informationstillgångarna har påbörjats. Revisionen påvisar att för att stärka följsamheten gentemot fullmäktiges riktlinje om informationssäkerhet behövs också klassificering av information, riskanalys, åtgärder samt uppföljning för att säkerställa ett systematiskt och långsiktigt informationssäkerhetsarbete.

Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnar revisionskontoret följande rekommendation till nämnden: *Nämnden rekommenderas att stärka följsamheten gentemot fullmäktiges riktlinje för informationssäkerhet.*

Genomförda insatser för stärkt följsamhet till riktlinje för informationssäkerhet

- Under pågående granskning 2023 fortgick förvaltningens utvecklingsarbete för att stärka upp det systematiska arbetet med informationssäkerhet och ett antal förbättrande åtgärder har redan vidtagits. Dessa är i linje med vad som sedan framkommit i revisionsrapporten. Förvaltningen bedömde att den behövde stärka upp kompetensen inom informationssäkerhet varpå en rekrytering av ny medarbetare genomförts. Denna funktion, utvecklingsledare informationssäkerhet, är på plats från mitten på juni och kommer primärt ha i uppdrag att systematisera informationssäkerhetsarbetet och att klassificera informationstillgångar. Därigenom stärka förvaltningens arbete med följsamhet gentemot riktlinjen.
- Vidare har förvaltningen slutfört en kartläggning av system/applikationer, som i sin tur utgör ett underlag inför fortsatt kartläggning och klassificeringsarbete, men också exempelvis vägledande för behörighetsstyrning.
- För ökad medvetenhet om informationssäkerhet och dess delar har förvaltningen aktivt informerat om, samt uppmanat till, att delta på Intraservice digitala säkerhetsutbildningar.

- En del av informationssäkerhetsarbetet är följsamheten mot dataskyddsförordningen. Då förvaltningen den 1 januari 2023 övertog ansvaret som digital tjänsteleverantör har ett arbete pågått för att identifiera behandlingar samt följa eventuella risker och därifrån vidta åtgärder. Bedömningen är att förvaltningen i nuläget har en bra överblick av aktuella system och dess behandlingar.
- Inför införandet av bastjänsten Stöd i upphandling, leverantör- och avtalshantering (ULA) har det i kravspecifikationen ställts krav kopplade till informationssäkerhet. Arbetet skedde i samverkan med Stadens informationssäkerhetsspecialister som sedan även varit med och verifierat att samtliga krav är uppfyllda. Vidare har även informationsklassning samt riskanalys genomförts i enlighet med Göteborgs stads klassificeringsmodell. Arbetet genomfördes med stor medverkan från Stadens förvaltningar och bolag, samt Stadens informationssäkerhetsspecialister. Genomförd riskanalys hade till syfte att identifiera eventuella risker. I detta arbete togs även en handlingsplan för att minimera påverkan av identifierade risker genom lämpliga organisatoriska, personrelaterade, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Identifierade utvecklingsinsatser för förstärkt informationssäkerhetsarbete

- Ett identifierat utvecklingsområde för att informationssäkerhetsarbetet ska upplevas omhändertaget fullt ut, samt att det systematiska arbetet är på plats, handlar om ansvarsdelen i upphandlingsprocessen. Däri återstår arbete för att säkra efterlevnad.
- Ansvariga för de digitala tjänsterna, tillsammans med dataskyddsansvarig och utvecklingsledare informationssäkerhet, kommer med gemensamma kompetenser ta sig an det fortsatta arbetet med klassificering av informationstillgångar samt ständigt pröva att identifierade risker och vidtagna åtgärder håller.
- Förvaltningen behöver systematisera informationssäkerhetsarbetet för att kunna identifiera risker och vidta åtgärder. Detta är ett utvecklingsarbete som nu kan intensifieras, med anledning av resursförstärkning på förvaltningen, samt genom de erfarenheter som förvaltningen vid införandet av ULA tillskansat sig. I nuläget pågår ett arbete med att införa bastjänsten ULA successivt i Staden och i detta arbete så beaktas de risker som identifierats i riskanalysen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer, utifrån vad som framkommer i revisionsrapporten, att informationssäkerhetsarbetet är omhändertaget. Insatser för bättre följsamhet mot riktlinjen har genomförts, men också identifierats för fortsatt arbete. Vidare bedöms resursförstärkning i form av utvecklingsledare informationssäkerhet skapa de förutsättningar som förvaltningen tidigare saknat, varpå möjligheten till stärkt följsamhet ges. Förvaltningens bedömning av det som framgår i revisionsredogörelsen är att de insatser som idag görs är rätt och att flertalet av förvaltningens rutiner och strukturer ger förutsättningar för följsamhet. Vidare bedömer förvaltningen att arbetet med informationssäkerhet är ständigt pågående och att de fokus som ovan beskrivna insatser har är det som behövs för att följsamheten över tid ska bli stärkt.

Förvaltningen bedömer sammantaget att Stadsrevisionens rekommendation är omhändertagen och att adekvata åtgärder redan är vidtagna och identifierade för fortsatt utveckling.

Amanda Larsson
Förvaltningscontroller

Henrik Karlsson
Förvaltningsdirektör