

# Bilaga 2: Kontroll och uppföljning av säkerhetsskyddet

## Innehåll

Bilaga 2: Kontroll och uppföljning av säkerhetsskyddet.....	1
1. Inledning.....	1
2. Kontroll av säkerhetsskyddet .....	1
3. Förvaltnings- och bolagsspecifik uppföljning .....	2
4. Stadenövergripande uppföljning och utvärdering .....	2
5. Extern tillsyn .....	3
6. Kontroll av leverantörers och samarbetspartners säkerhetsskydd .....	3

## 1. Inledning

Göteborgs Stads säkerhetsskyddarbete ska kontrolleras och följas upp kontinuerligt och regelbundet för att upprätthålla ett fullgott säkerhetsskydd. Detta sker genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt (bolag), genom säkerhetsskyddschefs uppföljning av förvaltningarnas arbete och genom bolag och förvaltningars uppföljning och kontroll av det egna systematiska säkerhetsskyddsarbetet.

## 2. Kontroll av säkerhetsskyddet

Berörda förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad ansvarar för att löpande kontrollera säkerhetsskyddet kring verksamhetens skyddsvärden. Detta kan exempelvis inkludera kontroll av lås- och larmsystem, kontroll av informationssystem eller de löpande kontrollåtgärder som specificeras i relation till områden, arbetssätt och processer i övriga bilagor. Det kan även röra sig om kontroll av nya säkerhetsskyddsåtgärder som vidtagits på grund av exempelvis en incident eller säkerhetshotande händelse. De åtgärder som identifieras och genomförs med anledning av denna kontroll ska dokumenteras i en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen ska åtgärden framgå samt när den vidtogs och anledningen till att den vidtogs. Åtgärdsplanen är en del av det underlag som analyseras och utvärderas i samband med den förvaltnings-/bolagsspecifika uppföljningen av säkerhetsskyddet (se nedan).

### 3. Förvaltnings- och bolagsspecifik uppföljning

Utöver den löpande kontrollen av säkerhetsskyddet som specificeras ovan ska berörda förvaltningar och bolag genomföra regelbundna uppföljningar och utvärderingar av det förvaltnings-/bolagsspecifika säkerhetsskyddet. Uppföljning ska ske minst vartannat år och i anslutning till uppdatering av verksamhetens säkerhetsskyddsanalys.

För förvaltningar ska detta ske i enlighet med den process för säkerhetsskyddsanalys och uppföljning som fastställs i *Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd*.

I den förvaltnings/bolagsspecifika uppföljningen ska följande moment ingå:

- Utvärdering av befintligt säkerhetsskydd i relation till säkerhetsskyddsregleringen, *Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd* och denna anvisning.
- Kontroll av efterlevnad av förvaltnings-/bolagsspecifika styrande dokument.
- Utvärdering och verifiering av säkerhetsskyddet och vidtagna säkerhetsskyddsåtgärder. Inklusivt:
  - Genomförda säkerhetsskyddsanalyser
  - Upprättade säkerhetsskyddsplaner
  - Genomförda särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
- Utvärdering och analys av de incidenter/säkerhetshotande händelser som inträffat sedan senaste uppföljningen, hur dessa hanterats och de åtgärdsplaner de resulterat i.
- Uppföljning av åtgärdsplaner från den löpande kontrollen av säkerhetsskyddet.

Uppföljningen ska dokumenteras. Eventuella akuta brister eller sårbarheter som identifieras i samband med uppföljningen åtgärdas och föras in i åtgärdsplanen. Övriga sårbarheter/brister ska inkorporeras i arbetat med säkerhetsskyddsanalyser under följande processomgång enligt bilagan till *Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd*.

### 4. Stadenövergripande uppföljning och utvärdering

Säkerhetsskyddschef ansvarar för att genomföra uppföljning av det systematiska säkerhetsskyddsarbetet i förvaltningar och bolag med fokus på efterlevnad av säkerhetsskyddsregleringen, *Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd* och denna anvisning. För förvaltningar ska uppföljning även ske på genomförande av säkerhetsskyddsåtgärder i enlighet med fastställda säkerhetsskyddsplaner och åtgärdsplaner.

För förvaltningar sker uppföljningen i enlighet med den i *riktlinjen* fastställda processen för säkerhetsskyddsanalys och uppföljning (*bilaga till Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd*).

För bolag sker uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt och genomförs på de bolag som Göteborgs Stads säkerhetsskyddschef beslutar i samband med uppföljning av förvaltningar enligt ovanstående process.

Stadsledningskontorets uppföljning av förvaltningar och bolag ska ske i enlighet med fastställd uppföljningsplan. Uppföljningsplanen ska tas fram, fastställas och kommuniceras till förvaltningar och berörda bolag efter att den stadenövergripande säkerhetsskyddsanalysen fastställs i slutet av kvartal 4 av processens första år (se bilaga till *Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd*). Uppföljningsplanen ska fastställas av stadens säkerhetsskyddschef som också ansvarar för att uppföljning sker i enlighet med uppföljningsplanen.

Göteborgs Stads säkerhetsskyddschef kan vid behov initiera uppföljning av en specifik förvaltning eller bolag utanför beslutad process och uppföljningsplan.

## 5. Extern tillsyn

Med extern kontroll avses kontroll som utförs av någon extern part som inte är en del av Göteborgs Stad. Externa kontroller genomförs huvudsakligen av Säkerhetspolisen och tillämpliga tillsynsmyndigheter för stadens säkerhetsskydd, men även parter som ställt avtalsrättsliga krav på stadens säkerhetsskydd i säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsöverenskommelser kan utöva extern tillsyn.

## 6. Kontroll av leverantörers och samarbetspartners säkerhetsskydd

Kontroll av leverantörers och samarbetspartners säkerhetsskydd ska ske i enlighet med vad som reglerats i säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse mellan staden och motparten. Se specifik *Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd* samt bilaga 7: Säkerhetsskydd vid upphandling och samarbeten.