

Till Kommunstyrelsen

### Granskning av kommunens hantering av IT

År 2010 genomfördes en betydande förändring av Haninge kommuns IT-arbete då drift av IT-system lades ut på extern leverantör. Detta i stället för att som tidigare drifta och underhålla IT-system inom den egna organisationen. Syftet med denna granskning har varit att bedöma hurvida den interna kontrollen kopplat till IT-området är tydlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet, med utgångspunkt från de förändringar som gjorts avseende IT-driften. Kommunens roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet bedöms med avseende på ändamålsenlighet.

Haninge kommun har i perioder haft vissa problem med belastningsattacker mot kommunens IT-nätverk. Detta har inte inneburit att faktiska intrång har gjorts eller att väsentliga datamängder gått förlorade utan mer haft konsekvenser på kapacitet och funktionalitet på vissa områden. Kommunen har med anledning av detta under föregående år vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen, vilket inneburit extra kostnader i viss utsträckning.

Det pågår ett arbete inom kommunen rörande flera områden med avseende på hantering av IT. Projekt har initierats när det gäller att inventera behov av IT-kapacitet inför kommande år samt även projekt för att tydliggöra faktiska kostnader för IT. Detta bedömer vi vara ändamålsenliga och högst relevanta åtgärder.

Vår bedömning är dock att kommunen bör prioritera arbetet med att arbeta fram tydliga och ändamålsenliga styrdokument med avseende på kommunens arbete med IT. Detta gäller inte minst när det handlar om att tydliggöra den strategiska rollen för IT inom kommunens olika verksamheter samt hur detta ska återspeglas i strukturen för intern kontroll och i kommunens organisation.

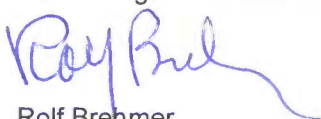
Med anledning av de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnar revisionen följande rekommendationer för fortsatt utveckling:

#### Rekommendationer

- ✓ Kommunen bör tydliggöra hur IT ska integreras på ett ändamålsenligt sätt i kommunens övergripande struktur för intern kontroll.
- ✓ Kommunen rekommenderas att fastställa och tydliggöra en kommunövergripande IT-strategi samt ge tydliga riktlinjer när det gäller informationssäkerhet.
- ✓ Tydliggör roller och ansvar mellan den centrala IT-funktionen och respektive systemägare ute i verksamheterna.
- ✓ Kommunen bör överväga att tydliggöra den strategiska tyngden när det gäller hantering av IT-området samt hur detta ska återspeglas i kommunens ledningsstruktur.

Granskningsrapporten överlämnas härmed. Revisionen önskar få svar från kommunstyrelsen angående vilka åtgärder som avses vidtas senast den 15 juni 2015.

För Haninge kommuns revisorer



Rolf Brehmer  
Ordförande



Krystyna Munthe  
Vice ordförande

För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium