

Tyresö kommun
Kommundirektörens stab
Thomas Halvarsson
IT-chef
08 57829206
thomas.halvarsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-10-28

1 (3)

Diarienummer
2013/KS 0323 016

kommunstyrelsen

Yttrande granskningsresultat IT-verksamheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet som svar på revisionsrapporten

Kommundirektörens stab



Bo Renman
Kommundirektör



Thomas Halvarsson
IT-chef

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Revisorerna har efter granskning av IT-verksamheten begärt yttrande med anledning av granskningsresultatet.

PWC granskningsrapport av kommunens IT-verksamhet är uppdelad på fem områden; strategi, IT-leverans, teknologi, personal samt system och applikationer. Inom varje område redovisas observationer och rekommendationer på åtgärder.

Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att IT-verksamheten saknar vissa viktiga komponenter för väsentliga områden, i syfte att säkerställa en

ändamålsenlig IT-verksamhet. Trots detta bedömer revisorerna att styrningen av den dagliga operationella verksamheten till stor del fungerar väl, men är inte fullt effektiviserad. Detta baseras på följande iakttagelser:

- Arbetet mellan BEST-IT och IT-enheten fungerar inte optimalt. Kommunen har även en utmaning i att förtydliga sin IT-styrning samt målbild för IT-enhetens personal.
- Avsaknad av ett antal styrende dokument inom informationssäkerhet samt en kontinuitetsplan för IT.
- Det finns en otydlighet avseende roller och ansvarsfördelning mellan IT-enheten, verksamheten och tredjepartsleverantörer. Detta innebär otydliga gränsdragningar för exempelvis supportfrågor eller vid driftavbrott vilket kan resultera i ett önskat förväntansgap.

Bedömning

Bedömningen är att rapportens rekommendationer kommer att bidra till utveckling av IT-verksamheten.

Följande aktiviteter pågår som ett led i att åtgärda rapportens iakttagelser:

Projekt BEST-IT har stoppats och ett särskilt uppdrag har startats som till årsskiftet 2013/2014 ska ta fram ett nytt förslag för att göra IT-styrningen mer tydlig. Förslaget ska visa på hur IT-verksamheten fortsatt ska kunna införa eller vidareutveckla de modeller som Best-IT påbörjat. Vid en omstart efter årsskiftet kommer också en tydligare målbild för personalen kunna ges.

För att säkerställa och prioritera arbetet med informationssäkerhet har säkerhetschefen startat en arbetsgrupp som ska ta fram styrande dokument och öka förståelsen i organisation inom området. Arbetet utgår från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) metodstöd och vägledning som bygger på standarderna i ISO 27000-serien.

Att ta fram en övergripande kontinuitetsplan för kommunens IT-verksamhet ingår i informationssäkerhetsarbetet, övergripande analys görs av IT-strateg och kontinuitetsplaner för verksamhetssystemen ingår i arbetet med etableringen av systemförvaltarmodellen.

För att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning pågår arbete med att etablera en systemförvaltarmodell där respektive system dokumenteras med tydliga roller och ansvar. Av samma skäl pågår ett arbete med att etablera servicenivåöverenskommelser där parternas respektive ansvar dokumenteras och förankras. Leverantörernas avtal bifogas i systemförvaltarplanerna för att tydliggöra systemorganisationen och leverantörens ansvar och åtagande.

