



Till
Direktionen för Nerikes Brandkår

För kännedom:
Kommunfullmäktige i: Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg, och Ljusnarsbergs kommuner

Granskning av förbundets informationssäkerhet

Vi har med stöd av KPMG AB genomfört en granskning av hur förbundsdirektionen säkerställer informationssäkerheten inom förbundet. Det övergripande syftet med vår granskning har varit att bedöma om förbundet har ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med sin informationssäkerhet.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är förbundet inte har ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med sin informationssäkerhet.

I den granskning vi genomfört har vi kunnat notera att förbundet i praktiken organiserat sin informationssäkerhet i enlighet med MSB:s rekommendationer men att det krävs ytterligare åtgärder för att arbetssätt, organisation med mera ska förankras formellt. Granskningen visar tex att den övergripande informationssäkerhetspolicyn inte uppdaterad sedan 2009, vilket innebär risker avseende policyns relevans, avtalet med Nora kommun avseende IT-tjänster är övergripande och anger inte tydligt vilka krav som ställs på Nora kommun som IT-leverantör och det bör ytterligare tydliggöras roller och ansvar mellan förbundet och Nora kommun avseende informations-säkerhetsarbetet för att undvika att delar av arbetet förbises.

De iakttagelser och bedömningar som vår granskning visat på är delvis baserade på allmänna rekommendationer kring hur organisationer bör bedriva sitt informationssäkerhetsarbete. Det bör därför ställas i relation till förbundets storlek och förutsättningar. Mot bakgrund av att förbundets organisation är relativt liten är vår bedömning att föreslagna åtgärder inte behöver kräva ett omfattande arbete för att ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete ska kunna uppnås.

Mot bakgrund av vår granskning ger vi följande rekommendationer:

- Genom arbetsordningar eller delegationsordning tydliggöra ansvar för förbundets system.
- Se över förbundets informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet för att säkerställa dess relevans.
- Utse en informationssäkerhetssamordnare inom förbundet med en tydlig rollbeskrivning.
- I avtalet med Nora kommun tydliggöra gränsdragningarna i ansvarsförhållandena mellan förbundet och Nora kommun. Det bör inkludera att genom SLA tydliggöra kravställandet på Nora kommun som IT-leverantör.
- Framarbeta en rutin för behörighetskontroller.

Detta missiv har godkänts via E-post av respektive ovan angivna revisor som konsekvens av rådande Corona situation

- Utveckla kortsiktiga mål för informationssäkerhetsarbetet med tillhörande handlingsplaner.
- Säkerställa att arbetet med att identifiera och analysera risker sker regelbundet.

I vår bilagda revisionsrapport utvecklas bakgrund och bedömningar till ovanstående rekommendationer. Revisionen begär yttrande över de iakttagelser och rekommendationer vi gjort och önskar att direktionen inkommer med beskrivning av vilka åtgärder man planerar att vidta med anledningen av granskningen samt en tidplan för dessa.

Yttrande önskas senast 2020-09-07 till sakkunnigt biträde; mikael.lind@kpmg.

Örebro 2020-05-12

För revisorerna i Nerikes Brandkår

Britta Bjelle
Ordförande

Lars Billström
Vice ordförande

Detta missiv har godkänts via E-post av respektive ovan angivna revisor som konsekvens av rådande Corona situation