



Trondheim kommunerevisjon

v/Børge Sundli

Vår saksbehandler	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Bjørn Jonny Villa	22/5544		24.02.2022
	oppgis ved alle henv.		

Svar: Etterlevelseskontroll 2021 Generelle IT-kontroller med særlig fokus på datasikkerhet og beredskapstiltak i Trondheim kommune

Har Trondheim kommune tilfredsstillende datasikkerhet og beredskapstiltak?

Undersøkelsen viser at kommunen jobber aktivt med datasikkerhet og beredskapstiltak. Det er imidlertid vanskelig å vurdere om de tiltakene kommunen har etablert for datasikkerhet og beredskap er tilstrekkelige i dagens komplekse risiko- og trusselbilde. Vi ber om kommunedirektørens vurdering og tilbakemelding på følgende punkter:

- det burde utarbeides en egen ROS-analyse for IT-området for å sikre et helhetlig bilde av risikoen for IT-driften i Trondheim kommune

Svar:

Dette tiltaket er vi helt enig i at bør gjennomføres. Vi innser at vår tilnærming så langt ikke har vært helhetlig nok og vil derfor gjennomføre en ROS-analyse for hele IT-området. Dette skal omfatte all bruk av IT i hele Trondheim kommune og må derfor inkludere alle virksomhetsområdene. Planleggingen av dette til starte i Q2, og vil bli fullført ila høsten.

- er de tiltakene som er satt i verk for å beskytte kommunens It-systemer og data mot uautorisert tilgang tilstrekkelige ut fra dagens trusselbilde

Svar:

Trusselbildet er i konstant endring og vi kan aldri si at vi er 100% sikker men basert på den kunnskap vi besitter og de vurderinger som har blitt gjort anser vi oss for å være godt sikret idag. Men dette er noe som må vedlikeholdes kontinuerlig, på tvers av alle virksomhetsområdene og i tett samspill med våre leverandører.

- er det en akseptabel risiko at data i Google-skyen ikke er mulig å rekonstruere etter sletting fra papirkurven

Svar:

En ansatt i kommunen kan ikke rekonstruere data etter sletting fra papirkurven, men google administrator (en rolle som innehas av IT-tjenesten) kan gjenopprette data etter sletting fra papirkurv i 25 dager for alle ansatte. Vi mener at dette er tilstrekkelig.

- er det etablert tilstrekkelige reserveløsninger dersom kommunens kritiske systemer, blir utilgjengelig over tid og er disse eventuelle reserveløsninger testet.

Svar:

Vi har ikke reserveløsninger for alle kritiske tjenester men noen av dem sikres gjennom manuelle rutiner ute på enheter. Vi har god redundans på tjeneste og servernivå samt reserveløsninger for nettverk. En ytterligere styrking av reserveløsninger er teknisk mulig, men det vil utløse vesentlige kostnader som det må innarbeides dekning for gjennom kommunens budsjettprosess (HØP).

- har kommunen en tilstrekkelig overordnet plan for IT-sikkerhet

Svar:

Vi har et forbedringspotensiale i forhold til overordnet styring og plan for IT-sikkerhet i kommunen. Dette er ikke noe som løses på kort sikt på grunn av flere årsaker. Først og fremst handler dette om tilgang på aktuell kompetanse i markedet, men også behovet for en tyngre involvering av kommunens virksomhetsområder. På rent teknisk nivå har vi gode planer ift eksempelvis disaster recovery dersom store og alvorlige hendelser inntreffer.

- er det planlagt og gjennomført tilstrekkelige sikkerhets- og sårbarhetstester av kommunens IT-infrastruktur og systemer

Svar:

Det er gjennomført sikkerhets og sårbarhetstester (siste gang i perioden 1-10 desember 2021) og det er vår intensjon om å gjennomføre minst 2 slike tester hvert år, for ulike deler av vår IT portefølje. I etterkant av disse testene arbeides det med oppfølging og utbedring av de aktuelle funn.

- årsaken til at beredskapsplanen for IT-tjenesten i Kvaliteket ikke er oppdatert etter 2019

Svar:

Årsaken til at den ikke er oppdatert er at vi skulle ha en øvelse først, og pga. andre prioriteter de siste 2 årene har det vært krevende å få gjennomført denne. Nå har vi imidlertid gjennomført øvelsen, og evaluerer denne. Resultatene av dette vil bli brukt til å lage en ny versjon av vår beredskapsplan for IT-tjenesten

- vil det bli etablert en plan for gjennomføring av krise- og beredskapsøvelser for IT-området

Svar:

Vi er enig i at dette er hensiktsmessig og vil tilstrebe å få etablert dette i løpet av 2022.

- hvilke vurderinger er gjort i forhold til behovet for en forsikring mot datakriminalitet

Svar:

For tiden er en slik forsikring ikke noe som tilbys av våre forsikringsselskap. Det er derfor ikke en aktuell problemstilling på nåværende tidspunkt.

Med hilsen
Trondheim kommune

Trude Kristin Kjeldstad
organisasjonsdirektør

Bjørn Jonny Villa
it-sjef

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg: Signert uttalelse fra ledelsen - Organisasjonsdirektør