



Rapport - Översyn IT- verksamheten

Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun har PwC genomfört en översyn av IT-verksamheten. Efter genomförd granskning bedöms att kommunen saknar vissa viktiga riktlinjer eller policydokument som krävs för att säkerställa en ändamålsenlig IT-verksamhet.

Kommunledningskontoret beskriver i sitt yttrande hur de rekommenderade åtgärderna skall genomföras. Som ett exempel skall nya riktlinjer och instruktioner för IT och informations säkerhet utarbetas under hösten 2012.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets svar på rapporten till revisorerna som sitt eget yttrande.

2 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att återrapportera planerade åtgärder senast i mars 2013.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun har PwC genomfört en översyn av IT-verksamheten. Rapporten skickades till Kommunstyrelsen, Produktionsstyrelsen och Socialnämnden för kännedom och yttrande senast 19 oktober 2012.

Efter genomförd granskning bedöms att kommunen saknar vissa viktiga riktlinjer eller policydokument som krävs för att säkerställa en ändamålsenlig IT-verksamhet. Styrningen av den dagliga operationella verksamheten bedöms fungera väl men är inte fullt effektiviserad. Efter granskningen rekommenderas följande åtgärder.

- Att kommunen prioriterar arbetet med att se över viktiga komponenter inom området IT-säkerhet. Kommunen bör se till att identifierade saknade säkerhetsdokument skapas, ser över och uppdaterar övriga dokument inom området IT-säkerhet samt skapar en IT-katastrofplan. Vidare bör även det även säkerställas hur detta kommuniceras och efterlevs.
- Att kommunen påbörjar arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för IT. Kommunen bör även utvärdera och löpande analysera kundnyttan som IT-avdelningen ska leverera.
- Att ta fram och fastställa en e-vision för kommunen.
- Att kommunen bör se över hur IT-kostnader sammanställs för att säkerställa att samtliga relevanta IT-kostnader inkluderas och jämförs regelbundet samt undersöka möjligheten att jämföra kommunens IT-kostnader med jämförbara kommuner.



Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och noterar att de observationer som gjorts av revisorerna i huvudsak stämmer väl med den bedömning av IT-verksamheten som görs inom kommunledningskontoret.

Inom Kommunledningskontoret har under våren 2012 påbörjats planering av ett kommunövergripande projekt, ”IT-styrning och informationssäkerhet”, med syfte att utforma övergripande riktlinjer för IT respektive informationssäkerhet.

Syftet är bl a att tydliggöra ansvar och roller avseende IT. I riktlinjerna behandlas även planering av IT-relaterad utveckling och principer för finansiering och uppföljning av IT. Riktlinjerna skall kompletteras med systemförvaltningsmodell, IT-tjänstekatalog, ramar avseende IT-arkitektur, IT-teknisk plattform samt instruktioner för informationssäkerhet mm. Målet är att detta projekt skall kunna genomföras under 2012.

Under 2013 fortsätter sedan arbetet med realisering av de nya riktlinjerna. Aktiviteter kommer att vidtas avseende nya former för samordning och beredning av IT, systemförvaltning, informationsklassning, redovisning och uppföljning IT samt utformning av interna överenskommelser mellan verksamhet och IT (SLA). IT-katastrofplan utformas lämpligen i samband med informationsklassning, dvs under 2013.

Inom ramen för projektet ovan kommer Informationssäkerhetsinstruktioner för Förvaltning, Kontinuitet och Drift samt Användare att tas fram. Informationssäkerhetsinstruktioner för Förvaltning avses utgöra del av systemförvaltningsmodellen.

Projektet ger nya riktlinjer för redovisning och uppföljning av IT-kostnader. För att ställa samman samtliga IT-kostnader krävs att alla verksamheter redovisar IT i enlighet med nya riktlinjer. Detta kan tidigast påbörjas 2013. Under 2013 bör undersökas vilka kommuner som har jämförbara IT-verksamheter för s k ”benchmarking”.

I riktlinjer avseende uppföljning skall framgå hur nyttoeffekter skall värderas och följas upp. Detta kan resultera i krav på beslutsunderlagen inför beslut och prioritering av utvecklingsprojekt.

I de nya riktlinjerna förväntas framgå hur en mer strukturerad och proaktiv dialog mellan IT och verksamhet skall fungera. T ex hur löpande samordning och beredning av IT-frågor mellan samtliga förvaltningar och IT-avdelning skall ske.



Enligt revisionsrapporten saknas Styrdokument för informationssäkerhet. Dokumentet är fastställt av kommunfullmäktige 2011-09-26. Det har dock inte hanterats på korrekt sätt i ärendehanteringssystemet. Det har därför inte varit tillgängligt för verksamheten och inte heller publicerats på intranätet. Detta har nu åtgärdats.

Inför fastställande av budgetramarna för 2014, vilket sker i början av 2013, har Kommunledningskontoret planerat att ta fram en Verksamhetsplan för IT/eFörvaltningsprogram. Kommunens eVision kommer att ingå i detta arbete.

Utöver ovan nämnda insatser pågår det inom IT-avdelningen kontinuerlig utveckling av processer och rutiner. En del av iakttagelserna i den detaljerade analysen kommer att hanteras inom ramen för detta utvecklingsarbete.

IT-avdelningen utvärderar 2012-2013 en projektmodell inom de projekt som avdelningen ansvarar för.

Johan Haesert
Kommundirektör

Elisabeth Hammerman
IT-chef

Bilaga:

1. Brev från Revisorerna: Översyn av IT-verksamheten
2. Pwc-rapport: Översyn av IT-verksamheten

Exp:
PwC
Revisorerna