



Deloitte AS

Referanser:

Dykkar: Løvlie, Frode (NO - Bergen)  
Vår: 17/538 - 17/32339

Saksbehandlar:

Nils-Erik Buck  
nils-erik.buck@lindas.kommune.no

Dato:

14.11.2017

## Forvaltningsrevisjon til høyring - informasjonstryggleik i Lindås kommune

Lindås kommune v/Rådmannen er i all hovudsak einig i konklusjonar og tilrådingar som fremgår i forvaltningsrevisjonen.

Et par faktafeil vil me likevel påpeike:

- Rapporten seier at kommunen ikkje gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalysar av sine fagsystem. Det er ikkje heilt riktig. IKT-leiar har nyleg gjennomført ROS analyser i samarbeid med omsorgsteknologitenesta for dei fagsystema som inngår i tenesta. Likevel gjenstår systematisk gjennomføring og revisjon av ROS-analyser for dei fleste fagsystem.
- Kommunen har ikkje manglande oppfølging av avvik meldt på informasjonstryggleik. Statistikk frå avviksystemet viser at avvik vert behandla.

Rådmannen ser på **manglande kapasitet** hos dei tryggleiksansvarlege som ei hovudårsak til at kommunen ikkje har:

- eit tilfredsstillande styringssystem for informasjonstryggleik
- tilfredsstillande opplæring av dei tilsette i informasjonstryggleik
- tilfredsstillande internkontroll
- gjennomført ROS-analyser for alle fagsystem
- Ei komplett og oppdatert oversikt over alle personopplysningar me handsamar

I tillegg gjer fråver av prosessstøtte i styringssystemet den kontrollerande delen av internkontrollen vilkårleg og lite effektiv.

Når det gjeld arbeid med tiltak som Deloitte tilrår, meiner Rådmannen at disse bør gjerast i regi av Alver kommune.

**Post**

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

**Kontakt**

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733



Med helsing

Nils-Erik Buck  
Rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**  
Deloitte AS