

## Revisorerna i Storstockholms brandförsvaret

Till direktionen

### Revisorernas bedömning av förbundets IT- och informationssäkerhet

EY har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer genomfört en övergripande granskning av IT- och informationssäkerhet. Granskningen syftar till att bedöma om det föreligger en tillräcklig intern kontroll med avseende på förbundets arbete med IT- och informationssäkerhet.

Vår sammantagna bedömning är att förbundet inte fullt ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll med avseende på förbundets arbete med IT- och informationssäkerhet. Vår bedömning grundar sig på att ansvaret för informationssäkerhetsarbetet inte fullt är tydliggjort och att flera väsentliga policys och riktlinjer är under framtagande. Ett flertal åtgärder för att säkerställa en god intern kontroll har genomförts under året. Däremot saknas en regelbunden rapportering till direktionen rörande verksamhetens IT- och informationssäkerhet.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi direktionen att:

- ✓ Formalisera och tydliggöra uppdrag och roller vad gäller informationssäkerheten.
- ✓ Säkerställa att väsentliga policys och riktlinjer beslutas och förankras i organisationen
- ✓ Tydliggöra rutinerna mellan HR och IT-funktionen för när medarbetare slutar. Detta för att på ett ändamålsenligt sätt hantera information, konton och behörigheter.
- ✓ Säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering rörande IT- och informationssäkerhet.

Rapporten överlämnas härmed till direktionen. Svar avseende vilka åtgärder direktionen ämnar vidta önskas senast den 20 mars 2020.

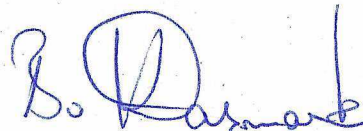
Stockholm den 24 januari 2020



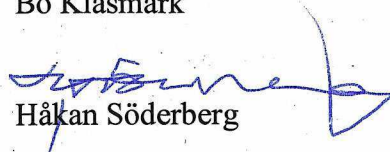
Leo Smidhammar



Göran Ringblom



Bo Klasmark



Håkan Söderberg

#### Bilaga:

Revisionsrapport 2/2019 Granskning av IT- och informationssäkerhet