



Tekniska kontoret

Dnr TN 2019/023

Till Tekniska nämnden

Rapport internkontroll 2020

Förslag till beslut

Godkänna redovisningen av tekniska kontorets internkontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-05 § 21 att ha två kontrollområden för internkontroll 2020. Det ena kontrollområdet är säkert driftsystem VA (vatten och avlopp) och det andra är säkert driftsystem fastighet. Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö.

Internkontroll av säkert driftsystem VA har bestått av följande:

- Inläsning på lagar, föreskrifter, handböcker och publikationer som rör säkerhet inom VA-verksamheten.
- Intervjuer med ansvarig personal, VA-chef samt IT-chef

Internkontrollen gällande driftsystemet inom VA-verksamheten visar att säkerheten kopplat till driftsystemet är bra när det gäller såväl den fysiska säkerheten samt IT-säkerheten. Risken kan istället kopplas till den personal som arbetar i systemet samt den konsult som verksamheten använder sig av.

Internkontrollen pekar bland annat på ett behov att såväl VA-chef, IT-chef samt personal som hanterar driftsystemet ska gå utbildningar kopplade till det pågående säkerhetsarbetet. VA-chefen föreslås även att få i uppdrag att säkerställa att eventuella befintliga rutiner ses över och rutinbeskrivningar upprättas och/eller uppdateras. Även risk- och sårbarhetsanalyser, konsekvensanalyser och handlingsplaner ska tas fram, dokumenteras samt följas upp kontinuerligt. Föreslagna åtgärder inkluderar även att samtliga medarbetare som har tillgång till säkerhetsskyddade handlingar eller tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar ska säkerhetsprövas och/eller genomgå ett säkerhetssamtal. Även en bakgrundskoll av extern konsult bör genomföras för att ytterligare höja säkerheten.

Internkontroll av säkert driftsystem fastighet har bestått av följande:

- Inläsning på lagar och kommunens styrdokument gällande bland annat personuppgiftsbehandling och GDPR.
- Intervjuer med ansvarig personal, fastighetsassistent och fastighetsingenjör.
- Samtal med informationssäkerhetssamordnare, förre fastighetschefen samt IT-chef.

Driftsystemet används idag främst till att upprätta hyreskontrakt samt rapportera in värden från avläsningar gällande bland annat vatten- och elförbrukning. Flera andra funktioner finns tillgängliga men dessa nyttjas inte av verksamheten i dagsläget. Internkontrollen av



Dnr TN 2019/023

driftsystemet visar brister när det gäller personalens kunskap i systemet. Detta leder till att kostnaderna för systemet under 2020 kraftigt har ökat då personal många gånger har varit tvungen att använda sig av supporten för att kunna utföra olika arbetsmoment i systemet. Detta kan förklaras av att personal saknar rätt utbildning i systemet samt inte arbetar i tillräckligt stor omfattning i det. Personalen upplever även att det aktuella driftsystemet är komplicerat och svårt att arbeta i. Det finns risk för att misstag begås i systemet som bland annat hanterar personuppgifter (hyresgäster) och riskerar att orsaka skada för den enskilde samt påverka förtroendet mot Vaggeryds kommun.

Förslag på åtgärder:

- Fastighetsenheten bör se över och utvärdera systemet utifrån de egna behov som finns. Man bör även se över vilka funktioner det är som finns i systemet samt om de går att och ska användas. Verksamheten bör utifrån detta ta ställning till om man ska ha kvar systemet eller om det ska ersättas med någonting annat. Verksamheten bör även se över kompetens och möjligheter för att minska sårbarheten genom att kvalitetssäkra kompetenser så att det finns fler än en person som kan jobba med de olika delarna i systemet. Om verksamheten bestämmer sig för att behålla nuvarande system bör ytterligare en grundutbildning i systemet beställas för samtliga i personalen på fastighetsenheten när den nya fastighetschefen är på plats. Detta för att både öka säkerheten i hanteringen samt för att förbättra arbetsmiljön för berörd personal. Verksamheten bör i samband med detta även kunna ställa krav på vilka delar utbildningen ska innehålla utifrån den kunskap man har idag. Samtliga på fastighetsenheten bör även gå en internutbildning i GDPR och informationssäkerhet via informationssäkerhetssamordnaren. Nuvarande avtal med leverantör bör ses över och ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) som reglerar hanteringen av personuppgifter ska upprättas. Verksamheten bör påbörja arbetet, tillsammans med informationssäkerhetssamordnaren och informationssäkerhetsombudet, med att upprätta registerförteckningar (register över behandling av personuppgifter) enligt gällande lagstiftning (GDPR).

Internkontroll 2021

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-05 § 21 att ha följande kontrollpunkter för 2021:

- Fastighetsunderhåll
- Ersättning för gatuvattning

Beslutet ska skickas till

VA-chef
Fastighetsingenjör
Fastighetsassistent
Teknisk chef
Kommunstyrelsen

Handläggare

Linda Viskic (förvaltningssekreterare/kommunikatör)

