

**Handläggare**  
Ted Ell  
08-508 26 519**Till**  
Trafiknämnden  
2020-03-26

## **Kontinuitetsplanering - it-avbrott. Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 6, 2019**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som yttrande till stadsrevisionen.
2. Trafiknämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Gunilla Glantz  
FörvaltningschefPhilip Hall  
Tf. Avdelningschef

### **Sammanfattning**

Stadsrevisionen har gjort en granskning av stadens styrning och uppföljning av den kontinuitetsplanering som ska finnas för att minimera skadan av begränsad tillgång till informationsteknik. I rapporten betonas vikten av att trafiknämnden säkerställer att kontinuitetsplaner tas fram för sina identifierade kritiska åtaganden.

Revisorerna framför samtidigt att kontoret har dokumenterade rutiner för hantering av störningar och avbrott, men att dessa inte uppfyller de krav på vad en kontinuitetsplan ska innehålla enligt stadens informationssäkerhetsregler. Kontoret delar den uppfattningen.

För att åtgärda de brister stadsrevisionen framför kommer kontoret inleda ett arbete med att upprätta kontinuitetsplaner.

**Trafikkontoret**  
StabFleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 26 519  
Växel 08-508 27 200  
ted.ell@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
start.stockholm

## **Bakgrund**

Stadsrevisionen har gjort en granskning av stadens styrning och uppföljning av den kontinuitetsplanering som ska finnas för att minimera skadan av begränsad tillgång till informationsteknik.

Kontinuitetsplanering är en del i det systematiska risk-och sårbarhetsarbetet för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner även vid störningar. Hur verksamheten bibehåller sin förmåga ska dokumenteras och säkerställas genom tester och fortlöpande uppdateras.

De nämnder och styrelser som har omfattats av granskningen är trafiknämnden och kommunstyrelsen, samt stadsdelsnämnderna Norrmalm och Hägersten-Liljeholmen.

Trafiknämnden har beretts möjlighet att yttra sig över projektrapporten.

Revisorerna emotser ett yttrande från trafiknämnden senast den 31 mars 2020.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts internt inom kontoret.

## **Bakgrund**

Stadsrevisionens granskning visar att stadens arbete med kontinuitetsplanering behöver utvecklas för att minimera skadan för verksamheten vid exempelvis begränsad tillgång till informationsteknik.

I rapporten betonas vikten av att trafiknämnden säkerställer att kontinuitetsplaner tas fram för sina identifierade kritiska åtaganden. Revisorerna framför samtidigt att kontoret har dokumenterade rutiner för hantering av störningar och avbrott, men att dessa inte uppfyller de krav på vad en kontinuitetsplan ska innehålla enligt stadens informationssäkerhetsregler.

## **Trafikkontorets synpunkter**

Trafikkontoret delar stadsrevisionens slutsatser och bedömningar. Enligt kontoret finns områden inom kontorets kontinuitetsplanering som kan utvecklas.

Kontoret kommer inleda ett arbete med att upprätta och dokumentera kontinuitetsplaner för de mest verksamhets- och tidskritiska IT-systemen. Kontorets rutinbeskrivningar kommer

bland annat att ligga till grund för detta arbete. Kontoret har upprättat en åtgärdsplan för att säkerställa stadsrevisionens rekommendationer. Som stöd i arbetet med att upprätta kontinuitetsplaner har konsult anlåtats som också kommer att bistå med utbildningsinsatser.

Kontoret kommer framöver att årligen genomföra tester för att säkerställa att kontinuitetsplanerna är funktionella och uppdaterade för att uppfylla kraven för informationssäkerhet.

**Slut**

### **Bilagor**

1. Kontinuitetsplanering - it-avbrott, stadsrevisionens projektrapport nr 6, 2019