

## Styrning och kontroll av IT-avbrottsplaner – uppföljande granskning

### Bakgrund

År 2010 genomförde revisorerna en granskning om landstinget hade dokumenterade IT-avbrottsplaner. Granskningen visade att reglerna var otydliga och att landstingsstyrelsen inte hade kontroll över om det fanns IT-avbrottsplaner bland verksamheterna.

### Granskningens iakttagelser

Uppföljningen visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med bristerna som identifierades år 2010. Det råder oklarhet i hur många IT-system som finns i landstinget och till vilka av dessa det finns avbrottsplaner. Våra kontroller visade att det saknades avbrottsplaner för vissa verksamhetskritiska system på såväl övergripande nivå som hos granskade basenheter i landstinget.

Det finns dokumentation i ledningssystemet där det framgår vem som är ansvarig för avbrottsplaner både på lokal och övergripande nivå. Däremot saknas riktlinjer för vad en avbrottsplan ska innehålla.

Det finns inga överenskommelser mellan verksamheterna och informatikenheten vad gäller kritiska tidpunkter för IT-teknikers inställelse i händelse av ett avbrott.

Granskningen visar att landstinget tagit en ny serverhall i drift och att det nu finns back-up mellan tre serverhallar. Verksamhetschefen för informatikenheten har under hösten 2014 beslutat om riktlinjer för behörigheter till serverhallarna. Det saknas dock beslutade kriterier i landstinget för vad en serverhall bör uppfylla för att vara lämplig för ändamålet. Det är därför svårt för landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att följa upp om säkerheten i den nya hallen är tillräcklig.

### Rekommendationer

Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att:

- Det i landstingets ledningssystem finns riktlinjer för hur avbrottsplaner ska vara utformade, hur ofta de ska testas och revideras.
- Det av ledningssystemets riktlinjer framgår hur avbrottsplaner ska förvaras lokalt ute i verksamheterna samt hur dessa digitalt ska förvaras för att underlätta uppföljning och kontroll på övergripande nivå.
- Det finns kontroller som säkerställer att riktlinjerna följs.
- Det görs en inventering av landstingets IT-system där en förteckning skapas som underlag för bedömningen av vilka system som är strategiskt viktiga och verksamhetskritiska för landstinget.
- Det utifrån bedömningen fattas beslut om vilken prioritetsordning som ska gälla vid återstart i händelse av avbrott. En utredning bör göras om på vilken nivå i landstinget som beslut bör fattas.
- Det finns ett beslut om vilken nivå av IT-resurser som behövs för att bibehålla kontinuiteten i landstingets verksamheter i händelse av avbrott.
- Det finns beslutade kriterier för vad en serverhall i landstinget ska uppfylla för att vara lämplig för ändamålet.

**Rapport:** "Landstingets styrning och kontroll av IT-avbrottsplaner – uppföljande granskning". För ytterligare information kontakta Eva Röste Moe, tel. 090-785 73 55. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor.