

Granskning av VA-verksamheten samt IT-säkerheten inom området

Granskningens inriktning

KPMG har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens VA-verksamhet samt även IT-säkerheten inom området. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Sammanfattning

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen delvis har ändamålsenliga rutiner vad gäller VA-verksamheten, att god redovisningssed inom området delvis tillämpas och att säkerheten och beredskapen kopplad till området delvis är tillräcklig.

Rekommendationer

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi produktionsnämnden att:

- Upprätta rutiner och riktlinjer för hur arbetet generellt ska bedrivas kring VA-verksamheten i kommunen, t ex i formen av en teknisk handbok. Detta som ett ytterligare stöd i arbetet som kan vara värdefullt i samband med att t ex nya medarbetare rekryteras.
- Fortsätta arbetet med att stärka underlagen i de bägge verksamhetssystemen VA-banken respektive IDUS genom att prioritera att fortsatt lägga in data, uppgifter och information om såväl VA-ledningar som VA-verk i respektive verksamhetssystem.
- Fortsätta arbetet och insatserna kring att utveckla säkerheten och skyddet vad gäller VA-anläggningarna, bl a genom olika typer av fjärrövervakning.
- Fastställa prioriteringsgrunder för de underhållsinsatser och underhållsåtgärder som ska genomföras inom ramen för VA-verksamheten.
- Fortsätta med att säkerställa att tillräckliga underhållsåtgärder och underhållsinsatser

genomförs i syfte att bibehålla status, skick och värde på nuvarande VA-ledningar och VA-verk.

- Överväga om underhållsplanerna inom VA-verksamheten ska ha ett längre tidsperspektiv än vad som för närvarande är fallet. I nuläget finns underhållsplaner som gäller för tre år.
- Säkerställa att tillräckliga investeringar sker inom avloppsreningsverksidan framöver, detta för att bl a kunna uppfylla avloppsdirektiv från EU.
- Säkerställa att avsättning till fond för framtida nyinvesteringar sker enligt de regler som gäller i Lagen om allmänna vattentjänster.
- Säkerställa att vattentjänstplan antas i såväl kommunstyrelsen som i kommunfullmäktige under senare delen av 2024.
- Säkerställa uppföljning av uppdrag i Verksamhetsplan 2024 inom robusthet och kontinuitetsplanering för att tillse att framdrift inom förvaltningen sker enligt ställda förväntningar.
- Komplettera nuvarande risk- och sårbarhetsanalys med ytterligare riskhanteringsprocesser i relation till den samhällsviktiga verksamhet som nämnden ansvarar för i ett samhällsperspektiv.
- Säkerställa att systemsäkerhetsanalyser görs för de system som nyttjas i de samhällsviktiga verksamheterna.
- Säkerställa att åtgärder vidtas som analyser visar behov om för att höja förmågan att upprätthålla verksamheten i händelse av kriser.
- Fortsatt följa utvecklingen av NIS2-direktivet och den svenska tillämpningen i Cybersäkerhetslagen för anpassning enligt de krav som nämnden och verksamheten behöver efterleva.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa uppföljning av uppdrag i Verksamhetsplan 2024 inom informationssäkerhet för att tillse att framdrift inom förvaltningen sker enligt ställda förväntningar.
- Säkerställa att det finns en organisation och ansvarsfördelning som är anpassad efter kommunens behov och krav i informationssäkerhetsarbetet.
- Fortsatt följa utvecklingen av NIS2-direktivet och den svenska tillämpningen i Cybersäkerhetslagen för anpassning enligt de krav som styrelsen och verksamheten behöver efterleva.

Revisorernas rapport ”Granskning av VA-verksamhet samt IT-säkerhet inom området” kan i sin helhet läsas på www.kramfors.se (sökväg via kommun och demokrati, resultat och kvalitet, revisionsrapporter).

För ytterligare information kontakta:
Revisionens ordförande
Bertil Böhlin, tfn 070 – 555 15 46