

# REFERAT Direktionen d. 28-05-2018

**Mødedato** Mandag d. 28. maj 2018 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

IT-sikkerhed, igangsatte tiltag i Digitalisering og IT.....	3
IT - KONTRAKT - DPO-service med Bech & Bruun.....	5
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	6
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Eventuelt.....	9

# Punkt 1: IT-sikkerhed, igangsatte tiltag i Digitalisering og IT

## Sagsfremstilling

### 1. IT-sikkerhed, igangsatte tiltag i Digitalisering og IT

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15778 J.nr.: 85.15.02 Dokumentnr.: 326-2018-142538

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Med baggrund i dataforordningen samt erfaring fra december 2017 med sikkerhedshændelse (FTP), og efterfølgende anbefalinger fra Deloitte, har Digitalisering og IT igangsat proces med fokus på sikkerhedstiltag, både IT-teknisk samt kompetencemæssigt.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at igangsatte tiltag tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har i 2018 indgået samarbejde med IT Security House, med det formål at gennemgå eksisterende IT-platform for at højne IT-sikkerheden samt kompetenceudvikle alle medarbejdere i Digitalisering og IT. Kompetenceudvikling sker samtidigt med at IT-miljøets sikkerhed højnes for at sikre optimal forståelse og erfaring i eget miljø.

IT Security House og Digitaliserings- og IT-chefen har planlagt følgende tiltag:

- En sikkerhedsteknisk gennemgang af Kalundborg Kommunes nuværende setup, såsom PC-ere, mobile enheder, infrastruktur (firewalls, IDS/IPS, WAF, servere)
- Gennemgang af procedurer, processer og politikker samt vurdering af standarden og tilpasning i henhold til ISO27001 og GDPR
- Sparring til risikoanalyse – SOA (Statement of Applicability)
- Udarbejdelse af Kalundborg Kommunes risikoprofil og dertil hørende handleplan
- Samling og ændring af software (end-of-live, ikke supporteret, duplikering)
- Threats Vulnerabilities & Control Assessment i forhold til top 10 kritiske IT systemer i Kalundborg Kommune
- Sårbarhedsscanning, internt & eksternt
- Sparring til awarenessprogram af GDPR og ISO2700X (målrettet organisationen)
- Fremlæggelse/afrapportering af identificeret risici med anbefalinger til kontroller/løsninger
- Udarbejdelse af projektplan/roadmap
- Udarbejdelse og anbefalinger af en tidsvarende risiko mitigerende strategi (opdatering af services, nye services)
- Cloudstrategi og dertil hørende fordele/ulemper tilpasset Kalundborg Kommunes risikoprofil
- 1-3 dages workshops, dækkende IT sikkerhed og Compliance (Digitalisering og IT)

Tidsplan/roadmap er endnu ikke udarbejdet, der vil dog ske løbende opfølgning/tjek for at sikre sikkerhedsniveauet fortsat følger udviklingen inden for IT-området.

Derudover har Digitalisering og IT haft kontakt til flere leverandører om mulig IT-løsning til deling af store filer (erstatning af FTP). Valget er faldet på "filkassen" fra Statens IT. Der afventes kontrakt som skal tilpasses krav i henhold til ny dataforordning. Løsningen vil i første omgang blive tilbudt medarbejdere med stort behov (fx jurister og IT-medarbejdere) for at sikre administration og data. De udvalgte medarbejdere vil få introduktion til løsningen inden idrifttagning.

Undervisning af organisationen i sikkerhed sker i samarbejde med Ledelse, jura og kommunikation. Ved udgangen af maj har ca. 900 ansatte gennemført undervisningen.

Organisationen støttes endvidere af videoer på Kalundborg E-learningportal samt konkrete vejledninger som kan støtte og råde i arbejdet med IT-sikkerhed og persondata.

Ledelse, jura og kommunikation har lavet FAQ i forhold spørgsmål og svar med erfaring fra undervisning og spørgsmål.

Sidst drøftes p.t. oplæg fra leverandør af Firewall med mulige løsninger målrettet hjælp til brugerne i organisationen. Oplægget omhandler en DLP (Data Loss Prevention) løsning. Ved brug af DLP på firewalls, kan vi minimere risikoen for at brugere ved en fejl kommer til at afsende mails eller dele dokumenter med uønsket eller fortroligt materiale til modtagere uden for Kalundborg Kommune.

Med samme leverandør har vi en dialog om muligheden for yderligere sikring af administrative PC-er med en forbedret endpoint security. Primært med fokus på det stigende antal bærbare som ikke kun benyttes på netværk der er beskyttet af vores firewall, men som benyttes på alle typer af både private og offentlige netværk.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Allerede igangsatte tiltag afholdes inden for det fælles IT-budget. Viser processen behov for ekstra og nødvendige indkøb, vurderes finansieringsmulig på ny og ved behov bringes sag op i direktionen.

Omkostninger til udvidelse af løsninger i forhold til Firewall og bærbare pc-ere (p.t. ca 400 stk.) kendes endnu ikke. Denne drøftes med direktøren når oplægget foreligger.

#### **Direktionens møde den 28. maj 2018:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 2: IT - KONTRAKT - DPO-service med Bech & Bruun**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. IT - KONTRAKT - DPO-service med Bech & Bruun**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13604 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-136576

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med EU-dataforordningens træder i kraft skal Kalundborg Kommune have en Databeskyttelsesrådgiver.

#### **Indstillinger**

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Sagsfremstilling**

Kalundborg kommune har i samarbejde med Digitaliseringsforeningen haft denne service i udbud.

Valget af leverandør er advokatfirmaet Bech Bruun. I forbindelse med opstart af samarbejdet deltager firmaet på direktionens møde den 28. maj 2018 for at præsentere firmaet samt give en introduktion til samarbejdet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Direktionens møde den 28. maj 2018:**

Taget til efterretning.

Det overvejes, hvordan vi sikrer at holde fast i den positive opmærksomhed der er opnået omkring datasikkerhed.

## **Punkt 3: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2017-328247

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

#### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 28. maj 2018:**

Direktionen vedtog flg. emne:

Lokalesituationen ift. administrationen og muligheder i den forbindelse.

## **Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328121

#### **Direktionens møde den 28. maj 2018:**

Status på digitaliseringsprojekter og økonomi, drøftes på direktionens møde i juni