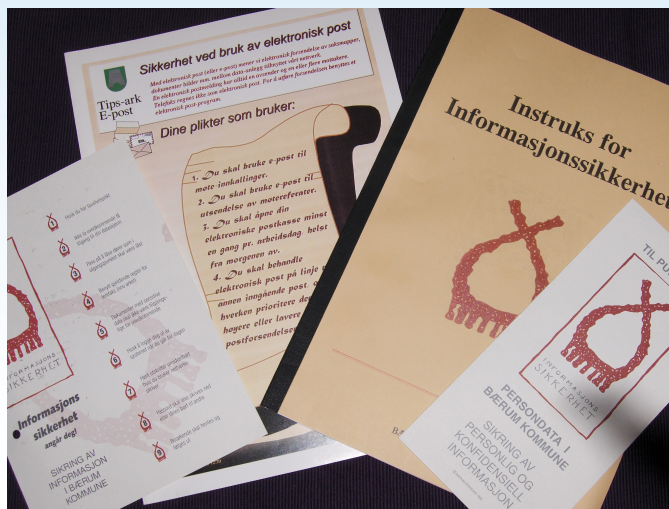


# Prosjektmandat Hovedprosjekt

## Informasjonssikkerhet



## Innhold

<b>1 Innledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Mål og rammer.....</b>	<b>3</b>
2.1 Mål.....	3
2.2 Rammer.....	4
<b>3 Omfang og avgrensning.....</b>	<b>4</b>
<b>4 Organisering.....</b>	<b>4</b>
<b>5 Beslutningspunkter og oppfølging.....</b>	<b>5</b>
<b>6 Risikoanalyse og kvalitetssikring.....</b>	<b>5</b>
<b>7 Tidsplan og milepæler.....</b>	<b>5</b>
<b>8 Budsjett og finansiering.....</b>	<b>6</b>

# 1 Innledning

Kommunal virksomhet dekker et vidt spekter av tjenester og fagområder som innebærer behandling av ulike personopplysninger. Virksomheten plikter etter personopplysningsloven å ha kontroll på sin håndtering av personopplysninger. Moderne informasjonsteknologi muliggjør forskjellige former for behandling av disse. Dette setter krav til at kommunene må følge personopplysningsloven og ha tilfredsstillende rutiner for både bruk og beskyttelse av disse opplysningene.

I KS' strategidokument eKommune 2012 finner vi 2 konkrete målsetninger for kommunal sektor som omhandler dette:

1. Kommuner og fylkeskommuner skal ha innarbeidet sikkerhetsrutiner i henhold til gjeldende retningslinjer fra Datatilsynet
2. Kommuner og fylkeskommuner skal følge "Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren"

Dette innebærer at den enkelte kommune må identifisere plikter og tilpasse internkontroll og informasjonssikkerhetstiltak til sin situasjon. Det samme gjelder for vedlikehold av internkontrollen: hver virksomhet må tilpasse kontrolrutinene slik at rutiner og tiltak gjenspeiler behovene over tid.

SuksIT arrangerte på bakgrunn av status i kommunene vedrørende informasjonssikkerhet en regional samling 3. februar 2010 for å :

- Øke kompetansen om hva informasjonssikkerhet handler om
- Belyse utfordringer som kommuner står overfor når det gjelder behandling og forvaltning av personopplysninger
- Sette kommunene i stand til å starte arbeidet og iverksette nødvendige tiltak angående informasjonssikkerhet i egen kommune

Det var ca. 45 deltakere fra kommunene på samlingen, og det ble oppfordret til at kommunene v/ rådmennene i etterkant av samlingen iverksatte nødvendige tiltak lokalt eller regionalt.

På bakgrunn av at ingen kommuner hadde iverksatt tiltak knyttet til dette pr. august 2010, foreslo derfor SuksIT i sitt budsjettforslag for 2011 til rådmannsutvalget å sette av budsjettmidler til et regionalt hovedprosjekt for dette i 2011.

I etterkant av dette har også kommunene i februar 2011 vedtatt en ny regional eStrategi for 2011 – 2014. En konkret målsetningene i denne strategien er å «**Samordne arbeidet med å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i kommunene**»

Kommunene startet i februar 2011 et regionalt forprosjekt om elektronisk meldingsutveksling via Norsk Helsenett - kalt «Meldingsløftet i Kongsbergregionen». En av forutsetningene for slik tilkobling er at kommunene følger «Norm for informasjonssikkerhet i helse- omsorgs- og sosialsektoren» utgitt av Helsedirektoratet (se kulepunkt nr 2 øverst på siden) En kommune som er tilknyttet Norsk Helsenett er i henhold til kap. 1.6 i juridisk forpliktet til å følge normen.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår SuksIT at det iverksettes et regionalt hovedprosjekt for å samordne arbeidet med å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i kommunene.



## 2 Mål og rammer

### 2.1 Mål

Overordnet mål med å gjennomføre hovedprosjektet kan beskrives slik:

**Planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak som omhandler informasjonssikkerhet slik at kommunene i Kongsbergregionen i løpet av 2011 har innarbeidet nødvendige sikkerhetsrutiner i henhold til gjeldende retningslinjer fra Datatilsynet – og at kommunene i regionen følger «Norm for informasjonssikkerhet i helse, omsorgs og sosialsektoren».**

Følgende handlingsmål er foreslått for prosjektperioden:

- Øke kompetansen om informasjonssikkerhet i kommunene – herunder bidra til å etablere god forståelse for informasjonssikkerhetskrav, risikovurdering og risikostyring
- Etablere god forankring og forståelse for dette arbeidet i kommunenes ledelse
- Bidra til at kommunene etablerer en god «sikkerhetskultur»
- Bidra til å etablere rutiner i kommunene som sikrer at alle personopplysninger blir behandlet i samsvar med personvernbestemmelser i lover og forskrift, og at informasjonssikkerheten blir ivaretatt som en integrert del av kommunenes virksomhet
- Bidra til at alle kommunene etablerer et styringssystem for informasjonssikkerhet som en del av virksomhetens internkontrollsystem
- Etablere rutiner i kommunene som sikrer at kommunene i regionen følger «Norm for informasjonssikkerhet i helse, omsorgs og sosialsektoren»
- Etablere tett dialog med forprosjekt «Meldingsløftet i Kongsbergregionen» og avklare ansvarsfordeling og samarbeidsaktiviteter knyttet til dette
- Vurdere behovet for og eventuelt foreslå aktuelle IKT-løsninger som vil være nødvendige /hensiktsmessige i kommunenes videre arbeid med informasjonssikkerhet
- Synliggjøre eventuelt budsjettbehov for 2012 for kommunene knyttet til videre oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet

### 2.2 Rammer

Det anbefales at forprosjektet gjennomføres i perioden 01.04.11 – 31.12.11. Man anslår at det vil være behov for en stillingsressurs tilsvarende 50 % i denne perioden.

I og med at kommunene er pålagt å følge lover og regler, og at ingen av kommunene i regionen pt. har kommet i mål med dette arbeidet, regner man derfor med at kommunene selv har satt av nødvendig tid til slik egeninnsats. Det forutsettes derfor at kommunene deltar i prosjektgruppa og utfører nødvendige oppgaver lokalt for å nå målene i prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at ansvar for informasjonssikkerhet er tillagt den enkelte kommune og det er derfor en forutsetning at kommunene deltar aktivt i etableringen av lokale rutiner for informasjonssikkerhet.



### 3 Omfang og avgrensning

Hovedprosjektet skal ikke omfatte aktiviteter som krever investeringer det ikke er tatt høyde for i kommunenes budsjetter for 2011.

### 4 Organisering

Forprosjektet skal organiseres og gjennomføres i henhold til PLP (ProsjektLederProsessen). Eierskapet til prosjektet ligger hos de deltakende kommunene som A-eiere.

Ansvarsforholdene i prosjektet ivaretas slik:

Oppdragsgiver: Kommunene i Kongsbergregionen

Prosjektansvarlig (PA): Regional koordinator for Kongsbergregionen

Styringsgruppe: Rådmannsutvalget – eller SuksIT – eller andre?

Prosjektleder (PL): Prosjektansvarlig oppnevner prosjektleder i samråd med styringsgruppa

Prosjektgruppe: Bemannes med dedikerte personressurser fra hver kommune

Det bør også vurderes om man i tillegg bør etablere en referansegruppe for å få nødvendig og riktig kompetanse inn i gjennomføringen av forprosjektet. Det forutsettes at prosjektet har tett kobling til prosjektet «Meldingsløftet i Kongsbergregionen» og til SuksIT.

### 5 Beslutningspunkter og oppfølging

Det foreslås følgende beslutningspunkter i hovedprosjektet:

1. Beslutning om prosjektets mandat og finansiering - 10.03.11
2. Beslutning om valg av prosjektleder og bemanning av prosjektgruppe – 15.04.11
3. Beslutning om prosjektets avslutning (og evt. oppstart av oppfølgingsaktiviteter) – 31.12.11

Prosjektet følges opp i forhold til ordinære prosjektoppfølgingsrutiner jfr. PLP.

### 6 Risikoanalyse og kvalitetssikring

Det er identifisert følgende kritiske suksessfaktorer:

1. Manglende ressurs knyttet til prosjektledelse i prosjektperioden
2. Kommunene bidrar ikke med tilstrekkelig ressurser/kompetanse inn i hovedprosjektet
3. Manglende forankring av og forståelse for prosjektet ute i kommunene
4. Manglende samarbeid mellom prosjektet og andre regionale prosjekter/samarbeidstiltak i Kongsbergregionen

De anbefales at de kritiske suksessfaktorene følges opp slik:

1. Frikjøp av ressurser knyttet til prosjektledelse – eventuelt innleie av ekstern prosjektleder
2. Forankring og forpliktelse gjennom rådmannsutvalgets vedtak. Oppfølging gjennom statusrapporteringen.



3. God informasjon lokalt i hver kommune om prosjektet og hensikten
4. Tett kobling mellom det regionale forprosjektet «Meldingsløftet i Kongsbergregionen» og SuksIT

Nummereringen henviser til de angitte kritiske suksessfaktorene overfor. Uforutsette forhold vil kunne medføre at man må forlenge prosjektperioden.

## 7 Tidsplan og milepæler

Følgende viktige milepæler er knyttet til selve prosjektgjennomføringen av hovedprosjektet.

Milepæl	Frist
Når beslutning om oppstart av forprosjekt er tatt	10.03.2011
Når forprosjektet er bemannet og prosjektleder er valgt	01.04.2011
Når detaljert prosjektplan er utarbeidet	01.05.2011
Når første statusrapport fra forprosjektet er presentert for rådmannsutvalget	01.07.2011
Når beskrivelse av eventuelt budsjettbehov for 2012 er utarbeidet	01.09.2011
Når sluttrapport foreligger	31.12.2011

## 8 Budsjett og finansiering

Hovedprosjektets økonomiske rammer er i tråd med SuksIT's budsjettforslag til rådmannsutvalget høsten 2010 og forutsettes finansiert av de enkelte kommunene (ref. Rådmannsutvalgets konklusjon 24.09.10 sak 078/10: «Rådmannsutvalget tar saken til orientering og tar forutsetningene med seg til budsjettbehandling i kommunene»). Det foreslås at midlene benyttes slik:

Kostnader regionalt forprosjekt	Kr
Prosjektledelse i 50 % stilling i 8 mnd (inkl. Sosiale utgifter)	180 000
Prosesskostnader	20 000
Ekstern bistand	50 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>250 000</b>

Dersom man legger til grunn en kostnadsfordelingsmodell som innebærer at 50 % av kostnadene fordeles likt mellom antall og kommuner og 50 % fordeles på innbyggertall, vil dette innebære følgende kostnader pr. kommune :

Kostnadsfordeling mellom kommunene	50/50
Tinn	32 344
Notodden	50 699
Nore og Uvdal	21 830
Rollag	18 510
Flesberg	21 790
Kongsberg	85 722
Hjartdal	19 105
<b>Sum kostnader</b>	<b>250 000</b>

