

Regionens revisorer

**För kännedom:**  
Regionfullmäktige

## Regionstyrelsen

### IT- och cybersäkerhet samt GDPR-anpassning

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en samlad uppföljande granskning av två tidigare revisionsgranskningar samt en förstudie från åren 2018-2019. Granskningens revisionsobjekt är regionstyrelsen. Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder samt utövat en tillräcklig intern kontroll över de åtgärder som vidtagits efter revisionens två IT- säkerhets-/cybersäkerhetsgranskningar, samt om GDPR-anpassningen har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från PwC.

Granskningen har skett genom att följande fem revisionsfrågor har besvarats:

1. Vilka åtgärder har regionstyrelsen beslutat om utifrån sin behandling av respektive IT-säkerhets-/cybersäkerhetsgranskning från 2018?
2. I vilken utsträckning har resultatet av regionstyrelsens beslutade åtgärder återrapporteras till styrelsen?
3. Har regionstyrelsen, utifrån den återrapportering som ev. erhållits, analyserat kvarstående åtgärdsbehov inom området?
4. Vilken sammanställning finns av GDPR-implementeringen och vilken återrapportering av detta projekt har styrelsen erhållit?
5. I vilken utsträckning har ev. analys om kvarstående åtgärdsbehov föranlett styrelsen att fatta ytterligare aktiva beslut inom området?

Vår samlade **revisionella bedömning** är att:

- regionstyrelsen i allt väsentligt har vidtagit ändamålsenliga åtgärder men inte helt har utövat tillräcklig intern kontroll över vidtagna åtgärder efter revisionens två IT- säkerhets-/cybersäkerhetsgranskningar.
- GDPR-anpassningen inte helt har genomförts på ett ändamålsenligt sätt.

Punkterna nedan sammanfattar våra **rekommendationer** till regionstyrelsen för att utveckla granskningsområdet.

- Säkerställa att kvarstående åtgärdsbehov inom berörda områden avhjälpas.
- Säkerställa att förutsättningar finns för det kvarstående åtgärdsarbetet, särskilt avseende GDPR-anpassningen.
- Säkerställa en tillräcklig grad av internkontroll inom området.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen senast 2021-09-30.

För Region Norrbottens revisorer



Birgitta Persson, revisionens ordförande



Robert Edin, förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Uppföljning av IT-säkerhets-/ cybersäkerhetsgranskningar från år 2018 samt förstudie av GDPR-anpassningen", PwC mars 2021