

Kollektivtrafiknämnden

Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem. Rapport nr 10 – 2021

Den sammanfattande bedömningen är att kollektivtrafiknämnden har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att nuvarande biljett- och betalsystem fungerar ändamålsenligt. Nämnden har även säkerställt att det finns en organisation med rutiner och system som ger förutsättningar för att redovisning av försäljningsintäkter, återköp och moms kan ske på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

Vidare bedöms att nämnden inte fullt ut har säkerställt att digital information hanteras korrekt och med ett tillräckligt skydd. I nuläget är åtgärder främst vidtagna ur ett tekniskt perspektiv för att skydda personuppgifter och inte för att säkerställa säkerheten för samtliga av de informationstillgångar som hanteras i biljett- och betalsystemets delar.

I bilaga till detta missiv lämnar vi **rekommendationer** till kollektivtrafiknämnden. I bilaga anges också instruktioner för yttrande samt svarsformulär. Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2021-11-24 och beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till kollektivtrafiknämnden. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas senast 2022-03-17.

För revisorskollegiet

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

George Smidlund
Revisionsdirektör

Revisorernas rekommendationer

Rekommendationer till kollektivtrafiknämnden:

- Följa upp att de aktiviteter som krävts i riktlinjer för informationssäkerhet avseende riskbedömning och klassning genomförs.
- Säkerställa att medarbetare har grundkunskaper och en tillräcklig medvetenhet för att upprätthålla informationssäkerheten för den information som hanteras i förvaltningens system.
- Säkerställa att konsekvensbedömningar som påbörjats kompletteras och beaktar samtliga krav utifrån dataskyddsförordningen.
- Säkerställa att instruktioner upprättas för avstämningar avseende redovisning och betalning som beskriver vad som ska göras, vem som är ansvarig och när avstämningen ska ske. Avstämningar bör därtill dokumenteras och attesteras.
- Öka graden av automation i avstämningsrutinerna avseende biljettsystemet för att stärka kvaliteten och minska risken för individuella misstag.
- Följa upp att de åtgärder som påbörjats eller planerats utifrån rekommendationer i tidigare genomförda interna revisioner slutförs.

Anvisningar för yttrande

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om styrelsen/nämnden inte planerar att vider några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta revisionskontoret.

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Svarsformulär för kollektivtrafiknämnden

Följa upp att de aktiviteter som krävs i riktlinjer för informationssäkerhet avseende riskbedömning och klassning genomförs.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Säkerställa att medarbetare har grundkunskaper och en tillräcklig medvetenhet för att upprätthålla informationssäkerheten för den information som hanteras i förvaltningens system.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Säkerställa att konsekvensbedömningar som påbörjats kompletteras och beaktar samtliga krav utifrån dataskyddsförordningen.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Säkerställa att instruktioner upprättas för avstämningar avseende redovisning och betalning som beskriver vad som ska göras, vem som är ansvarig och när avstämningen ska ske. Avstämningar bör därtill dokumenteras och atteras.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Öka graden av automation i avstämningsrutinerna avseende biljettsystemet för att stärka kvaliteten och minska risken för individuella misstag.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Följa upp att de åtgärder som påbörjats eller planerats utifrån rekommendationer i tidigare genomförda interna revisioner slutförs.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Övriga kommentarer:
Kollektivtrafiknämndens svar: