

Tampella

Sisäisen tarkastuksen koosteraportti

5 | 2023

Kaupunginhallitus 11.12.2023

Lisätiedot: Heini Ruski, tarkastusjohtaja, etunimi.sukunimi@tamperefi

Sisällys

Sivu

- 1 Tarkastusraportti R11-2023: Suur tapahtumien järjestämisen tuki, hankinnat ja ostaminen
- 2 Tarkastusraportti R12-2023 Tietoturvallisuuden tilan arviointi (Cyber Maturity Assessment)
- 3 Ylimmän johdon edellyttämät toimenpiteet

4
5
6

1 Suur tapahtumien järjestäminen, hankinnat ja ostaminen R11-2023

Johdon yhteenveto

Kaupungin pitkän aikavälin tavoitteita tapahtumatoiminnalle ja sitä ohjaaville toimenpiteille linjaavat toiminnalle laaditut suuntaviivat, jotka kuvaavat tapahtumatoiminnan tavoitteiden ja toimenpiteiden linkittymisen kaupungin strategiaan sekä strategiaa toteuttaviin kehittämisohjelmiin. Tapahtumia haettaessa ja tuettaessa niiden tavoitevaikutuksia arvioidaan suuntaviivojen mukaisesti. Tarkastuksen perusteella suositellaan tapahtumien tavoitevaikutusten tapahtumakohtaisen arvioinnin, tapahtumista laadittavan riskiarvioinnin sekä tavoitevaikutusten seurannan kehittämistä.

Tampereelle haettaville suur tapahtumille sekä niiden yhteistyö- /tukihakemuksille ei ole ollut käytössä selkeää yhtenäistä hakumenettelyä. Hakuprosessia sekä sen läpinäkyvyyttä on kuitenkin kehitetty tarkastuksen aikana. Tarkastuksessa on annettu suosituksia suur tapahtumatukien hakuprosessin edelleen kehittämiseksi henkilöriskiä vähentäen. Suur tapahtumatukien myöntämisessä tulee kiinnittää erityishuomiota valtioneuvoston päätöksiin, jotta myönnettyä tukea ei voida tulkita kielletyksi valtioneuvoston tukieksi. Tarkastuksen perusteella suositellaan, että tapahtumapalveluiden lisäksi myös suur tapahtumatyöryhmä ennakoii jatkossa tapahtumien erilaisia tukimuotoja ja arvioi tarvittaessa laillisuusnäkökulmasta Tampereen mahdollisuuksia tarjota tapahtumatukea. Päätöksentekijällä tulee kaupungin sitoutumisen hetkellä olla tarvittavat tiedot kaupungin vastuiden ja taloudellisten velvoitteiden merkittävydestä. Lisäksi suositellaan, että tapahtumatukien myöntämisen yhteydessä kiinnitetään huomiota kattaviin kirjallisiin perusteluihin valtioneuvoston päätösten näkökulmasta.

Tarkastuksessa annettiin toiminnan kehittämissuosituksia myös suur tapahtumien yhteistyösopimusten vastikkeellisuuden varmentamisen ja tapahtumien jälkiarvioinnin kehittämiseen, yhteistyösopimuksissa sovittujen henkilökustannusten arvon arvioimiseen sekä tapahtumapalveluiden dokumentaation hallintaan liittyen. Tarkastuksessa läpikäydyssä esimerkitapauksessa tapahtumasopimuksen allekirjoittamisessa ei ole noudatettu Tampereen kaupungin toimivaltuuksia määrittäviä sääntöjä ja ohjeistuksia.

2 Tietoturvallisuuden tilan arviointi R12-2023

Johdon yhteenveto

Tietoturvavastuut ovat selkeät kaupungin tietohallintoyksikössä, mutta tarkastuksen perusteella suositellaan roolien tarkentamista ja tietoturvan vastuuhenkilöiden nimeämistä myös palvelualueiden ja -ryhmien tasolla. Kaupungin intrasta löytyy runsaasti tietoturvaan liittyviä ohjeita sekä koulutuksia, mutta tarkastuksen perusteella suositellaan että koulutusten suorittamiselle ja seurannalle laaditaan selkeät menettelytavat. Tietoturvaosaamisen ja -käyttäytymisen kehittämiseksi suositellaan asetettavaksi tarkemmat tavoitteet sekä mittarit.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta kaupungilla olevan kattava riskienhallintaan liittyvä politiikka, minkä lisäksi tietoturvariskien hallinnan ja seurannan prosessit ovat selkeät. Kaupungin IT-palvelunhallintajärjestelmä kattaa suurimman osan organisaation työasemista, ICT-palveluista ja ohjelmistoista. Tarkastuksessa kuitenkin suositellaan, että kaupungin omaisuudenhallintamenettelyjä on hyvä tarkentaa ja kouluttaa sen osalta, että kaikki sovellukset ovat listattuna järjestelmään. Lisäksi tietojen luokitteluun ja käsittelyyn on hyvä laatia ylätasoinen linjaukset ja varmistaa tietohallinnon ja palvelualueiden yhtenäinen näkemys kaupungin järjestelmien/sovellusten kriittisyysluokituksista.

Kaupungin kriittisimpien järjestelmien jatkuvuudenhallintamenettelyt todettiin tarkastuksessa systemaattisiksi. Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia suositellaan testattavan riittävästi, jotta niiden toimintamallit voidaan todeta toimiviksi ja riittäviksi. Kaupunki on hyväksytty suojelupoliisin turvallisuusselvitysten piiriin. Tarkastuksen perusteella palvelualueita on syytä kouluttaa uusien sovellusten hyväksymisestä tietohallinnossa ennen niiden käyttöönottoa.

Suosittellaan kolmen linjan mallin terävöittämistä tietoturva-asioissa siihen liittyvien roolien, tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseksi. Lisäksi suositellaan myös tietotilinpäätöksen tai vastaavan dokumentin laatimista osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi ja tietojohdamisen tueksi.

3 Ylimmän johdon edellyttämät toimenpiteet

Sisäisen tarkastuksen arvio johdon toimenpiteiden riittävydestä

Sisäinen tarkastus on arvioinut tarkastuskohteiden johdon alustavat toimenpidesuunnitelmat riittäviksi ja seuraa niiden toteuttamista. Suurtaapahtumia koskeva (R11-2023) tarkastusseuranta toteutetaan heti alkuvuodesta 2024, tietoturvallisuutta koskevan tarkastuksen (R 12-2023) seuranta ajoittuu myöhemmälle.

Ylimmän johdon edellyttämät toimenpiteet

Johto edellyttää, että suositukset toteutetaan tai tarkastuksissa yksilöidyt riskit hallitaan perustellusti muilla tavoin. Sisäiselle tarkastukselle tulee antaa tarvittava informaatio tarkastusseuranta varten.

