

Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne – notat til Økonomi - og Planudvalget

Brugerrådets indstilling om administrationens oplæg vedr. it-sikkerhed i Ishøj Fællesantenne til Økonomi- og Planudvalgets møde 27. maj 2019, oversendt til møde 24. juni 2019

19. juni 2019

Indledning og overordnet konklusion

Til ØPUs møde 27. maj 2019 foreslog administrationen (dagsordenspunkt 99), at ØPU ”indstiller, at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes en ekstern rapport omkring Ishøj Fællesantennes IT-sikkerhed”.

Som baggrundsmateriale for administrationens forslag var vedlagt ”Notat om IT-sikkerhed for Ishøj Fællesantenne” dateret 23. maj 2019.

ØPU besluttede at sagen ”oversendes” til ØPUs møde 24. juni 2019.

Brugerrådet indstiller til ØPU, at administrationens forslag afvises og, at notatet trækkes tilbage.

Den væsentligste begrundelse herfor er, at notatets (og dermed dagsordenspunktets) konklusion bygger på en revisionsrapport, der ikke handler om hverken Kabelplus’ generelle it-sikkerhed eller sikkerhed for indholdet af Kabelplus’ data.

Baggrund for konklusionen

Brugerrådet har ved flere lejligheder gjort både ØPU og byrådet opmærksom på en række betænkeligheder ved it-sikkerheden i Ishøj Fællesantenne. Vores betænkeligheder bygger som tidligere nævnt ikke på en systematisk og fagligt professionel gennemgang, men en række enkeltstående observationer.

Det er fortsat brugerrådets opfattelse, at da man ved denne meget overordnede gennemgang kan gøre de omtalte observationer, er der en betydelig risiko for, at en systematisk professionel ekstern gennemgang vil afdække yderligere svagheder. Brugerrådet har derfor gentagne gange bedt byrådet om at anmode kommunens eksterne revision om at gennemføre en it-revision af Ishøj Fællesantenne.

Brugerrådet har ved flere lejligheder tilbudt sin medvirken til udformning af en aftale om denne revision, så det kan sikres, at der er en fælles forståelse og enighed om opgavens omfang og forventning til rapporteringens dækning. Ikke desto mindre er materialet til ØPUs møde 27. maj 2019 fremsendt uden brugerrådets medvirken.

Fra brugerrådets side er der to overordnede formål med en it-revision:

1. At opnå et kvalificeret overblik over den generelle it-sikkerhed og it-sikkerhedsstyring i Ishøj Fællesantenne, så rapporterede svagheder kan blive udbedret.
2. Brugerrådet og Ishøj Kommune vil kunne bruge resultatet af it-revisionen i forbindelse med udarbejdelsen af kravspecifikationen til en kommende ny aftale/udbud før udløbet af den nuværende aftale pr. 31. maj 2021.

I ovennævnte notat af 23. maj 2019 har administrationen vurderet, ”at god it-sikkerhed i relation til Ishøj Fællesantenne primært handler om datasikkerhed og om at beskytte brugernes data”. Datasikkerhed og beskyttelse af brugerdata er naturligvis vigtige elementer, men man kan ikke begrænse en vurdering af it-sikkerheden til dette.

Herved overser man vigtige forhold som f. eks. (*men ikke begrænset til*) overordnet it-sikkerhedsstyring (it-sikkerhedspolitik), organisation, funktionsadskillelse, risikovurdering, beskyttelse af maskinel og kommunikationsveje, backup og sikkerhedskopiering, nødplaner for genetablering af normal drift i tilfælde af nedbrud, planer for nøddrift i tilfælde af ødelæggelse af væsentligt udstyr, udmøntning af sikkerhedspolitikken i konkrete regler, håndtering af brud på sikkerheden, kontrol med it-leverandører samt rapportering, kontrol og opfølgning.

Sådanne forhold ville indgå i en it-revision som foreslået af brugerrådet, men den ville ikke være begrænset hertil.

For så vidt angår backup og sikkerhedskopiering tager ATEA en gang i døgnet ”remote backup” (dvs. ”fjernstyret” sikkerhedskopiering) af nærmere definerede data hos Kabelplus (”ATEA Backup Services”). Det drejer sig primært om Kabelplus’ registreringer af Ishøj Fællesantennes medlemmer, adresser, TV- og internetpakker, evt. IP-telefoni, faktura- og betalingsoplysninger, registreringer om medlemmernes kontakter til kundeservice samt tekniske data til brug for etablering og styring af internetforbindelser (f. eks. internet (IP) adresser).

ATEA har for 2018 fået udarbejdet en revisorattesteret ledelseserklæring om de generelle it-kontroller i ”ATEA Backup Services” til udlevering til sine kunder. Det fremgår af afgrænsningen i erklæringen, at den ikke omfatter datas faktuelle indhold. Det vil f. eks. sige, at erklæringen ikke forholder sig til, om data er fejlbehæftede og om kundens (Kabelplus’) brug af data i øvrigt.

Som følge heraf kan erklæringen *ikke* bruges til at konkludere på den generelle datasikkerhed i Ishøj Fællesantenne, således om det sker i administrationens notat af 23. maj 2019.

Det bør dog nævnes, at Kabelplus har oplyst, at man i et konkret tilfælde har kunnet genskabe tabte data ved hjælp af backup services. Men dette forhold kan ikke bruges som argument for en konklusion om den generelle datasikkerhed (datakvaliteten).

Det fremgår endvidere af notatet, at ”Vedr. beskyttelse af brugernes egne netværk mm. har Kabelplus en firewall samt procedurer, der skal sikre, at der ikke sker sikkerhedsnedbrud”. Kabelplus har tidligere oplyst, at man anvender en anerkendt leverandørs (CISCO) standardopsætning. Imidlertid skal der altid ske en tilpasning af standardopsætningen for at systemet overhovedet kan køre. For at imødegå lokale specifikke risici vil der ofte blive gennemført andre tilpasninger af standardopsætningen. Der er derfor behov for en tredjemands vurdering af Kabelplus’ firewall(s).

En firewall beskytter ikke mod enhver form for uautoriseret adgang, hverken eksternt eller internt, hvilket administrationen må være bekendt med.

Afslutningsvis knyttes vurderingen i afsnittet ”Opsummering” op på de indgåede aftaler. Som tidligere påvist lever hverken Ishøj Kommune eller Kabelplus op til aftalens bestemmelser om god it-skik, se brugerrådets notat af 19. februar 2019.

It sikkerhedspolitik

Administrationen har spurgt, om der i stedet for en ekstern revision af nuværende status kan udarbejdes en it-sikkerhedspolitik, som evt. fremtidige brugerejede antenneforeninger, der overtager hele eller dele af Ishøj Fællesantennes anlæg, kan vælge at bruge.

Efter brugerrådets opfattelse vil det komme til at tage for lang tid, hvis processen skulle køres ad denne vej. Hvis der først udarbejdes en it-sikkerhedspolitik for Ishøj Fællesantenne og Kabelplus derefter skal udarbejde sin egen politik, vil det komme til at tage lang tid. Der vil kunne opnås en tidsmæssig fordel ved at gennemføre revisionen nu, og arbejde videre med de anbefalinger den måtte give anledning til, se uddybning i fodnote.¹

Afsluttende bemærkninger

Brugerrådet gjorde allerede i november 2018 ØPU opmærksom på, at der kunne være it-sikkerhedsmæssige problemer ved Ishøj Fællesantenne, og vi har med stigende intensitet anbefalet en ekstern revision. Vi har ved adskillige lejligheder tilbudt vores medvirken til at tilrettelægge revisionen.

Der har imidlertid blot været indkaldt til et enkelt møde (26. marts 2019), hvor det meste af tiden gik med at diskutere begrebsverdenen på it-sikkerhedsområdet.

Vi finder det derfor ikke i orden, at Ishøj Kommune stadig efter mere end ½ år ikke har taget skridt til at få forholdene forsvarligt undersøgt, men fortsat bruger ressourcer på at argumentere sig ud af dette behov. I dette tilfælde sker argumentationen oven i købet på et grundlag, der ikke understøtter konklusionen.

Brugerrådet anser det for helt afgørende for en eventuel anbefaling af at overdrage Ishøj Fællesantenne til en eller flere brugerejede foreninger, at det bedst mulige uafhængige overblik over sikkerhed og opsætning bliver tilvejebragt. Fremadrettet må den eller de foreninger, som både Ishøj Kommune og brugerrådet håber på kan overtage fællesantenne, sikres de bedst mulige betingelser for at kunne vurdere den forretning, som den/de skal drive.

Brugerrådet forventer, at Ishøj Kommune trækker med i en sådan retning. Det er i den forbindelse ikke tilfredsstillende, at vi skal bruge tid på politiske oplæg, hvor eksternt materiale indgår i argumentationen på en måde, som der ikke er belæg for.

Det er ovennævnte forhold, der er baggrunden for brugerrådets indstilling til ØPU om, at administratio- nens forslag afvises og, at notatet trækkes tilbage.

Venlig hilsen

Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne

¹ Efter udarbejdelse og vedtagelse af en it-sikkerhedspolitik skal den implementeres i Ishøj Kommune/Ishøj Fællesantenne. Derefter skal Kabelplus lave sin egen politik, og kontrakten skal have en allonge, så Ishøj Fællesantenne kan kontrollere overholdelsen, dvs. ny governance struktur, og så kan man revidere. Den proces kan næppe være slut i rimelig tid før 30.6.2021 (udløb af Kabelplus' kontrakt). Ved at revidere først får vi direkte besked på, hvor "skoene trykker" og kan begynde at arbejde videre i løbet af efteråret 2019.