

## 6. Flexvalgportal - dispensation fra IT-sikkerhedsregulativet (2010-1350)

Der er behov for en genåbning af Flexvalgportalen i april 2010, således at medarbejdere kan anskaffe/fornye deres transportkort med virkning fra den 1. juni 2010. Genåbningen kræver en dispensation fra IT-sikkerhedsregulativet.

### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget dispenserer fra IT-sikkerhedsregulativets § 54, stk. 2, således at der kan ske genåbning af Flexvalgportalen i 20 dage med virkning fra ultimo april til medio maj 2010.

### Problemstilling

Ved budgetforhandlingerne for 2010 blev det besluttet, at den nuværende bruttolønsordning, hvor medarbejdere kan rekvirere transportkort via træk i bruttolønnen, udvides til også at omfatte PC og bredbånd. En udvidelse af bruttolønsordningen med PC og bredbånd kræver, at kommunen gennemfører et EU-udbud, hvis man – som det findes formålstjenstligt – ønsker at én leverandør skal stå for den samlede ydelse.

Det er ikke muligt at nå at gennemføre et EU-udbud med henblik på at have en løsning klar til den 1. juni 2010.

Hvis medarbejderne skal have mulighed for at anskaffe/fornye deres transportkort med virkning fra den 1. juni 2010, er en genåbning af den nuværende Flexvalgportal derfor nødvendig, hvilket kræver en dispensation fra IT-sikkerhedsregulativet.

### Løsning

Ved brug af systemer som f.eks. Flexvalgportalen skal Københavns Kommunes IT-sikkerhedsregulativ overholdes. Heraf fremgår det af § 54, stk. 2 at: ”den unikke brugerident skal genereres i kommunens it-sikkerhedssystem.”

En brugerident (brugernavn) sikrer, at det alene er den ansatte, der kan logge ind på portalen. Det er kun medarbejdere, der i forvejen er oprettet i systemet, der har en unik brugerident. Mange medarbejdere er imidlertid ikke oprettet i kommunens it-sikkerhedssystem på nuværende tidspunkt, da disse ikke anvender e-mail i den daglige opgaveløsning. Det er ikke muligt at få disse oprettet inden åbningen af portalen. Dels på grund af det tidsmæssige og økonomiske perspektiv og dels da fejlprocenten ellers må forventes at stige. Der er derfor behov for dispensation fra it-sikkerhedsregulativets § 54, stk. 2, således at der, i stedet for en unik brugerident oprettet i kommunens it-sikkerhedssystem, anvendes det unikke medarbejdersnummer. Dette er blevet anvendt ved tidligere åbninger uden problemer af nogen art.

Endvidere er Flexvalgportalen pt. ikke i stand til at opfylde kravet om et personligt og fortroligt password, jf. vejledningen til sikkerhedsbekendtgørelsens § 16. Hertil bemærkes, at de to medarbejdere, der skal administrere password i databasen i Koncernservice, er to betroede

medarbejdere, der er ansat som løn- og personalemedarbejdere i Personaleservice i Koncernservice. Medarbejderne behandler normalt personfølsomme data for Økonomiforvaltningen og Koncernservice. Det skal desuden pointeres, at disse medarbejders omgang med både cpr. nr. og passwords udelukkende foregår ved skriftlig henvendelse. Endvidere vil der blive ført kontrol med, at kun de udpegede medarbejdere får adgang til håndtering/udlevering af passwords. Dertil kommer, at det vurderes, at de økonomiske konsekvenser ved et evt. misbrug er relativt begrænsede, idet systemet alene tillader medarbejderne at bestille et transportkort til en værdi af højst 1180 kr./md.

Ifølge IT-sikkerhedsregulativets § 6, stk. 1, kan en forvaltnings fravigelser fra it-sikkerhedsregulativet kun ske på baggrund af en godkendelse fra Økonomiudvalget efter forudgående høring af Borgerrepræsentationens Sekretariat. Borgerrepræsentationens Sekretariat er blevet hørt og finder ud fra det af Koncernservice beskrevne, at det er acceptabelt i den konkrete situation og under de givne omstændigheder at anvende en anden unik brugerident end den ident, der oprettes i kommunens it-sikkerhedssystem til de relevante medarbejdere.

Dispensationen skal være gældende i en periode af 20 dage (fra ultimo april til medio maj), således at anvendelse af Flexvalgportalen i denne periode er mulig.

Såfremt dispensationen ikke gives, vil det ikke være muligt at gennemføre den nye åbning af Flexvalgportalen til fornyelse/anskaffelse af transportkortet. Dette vil være yderst problematisk, da projektet er vedtaget af Borgerrepræsentationen – ligesom det ikke vil være muligt for de eksisterende brugere at fortsætte med ordningen.

I forbindelse med tidligere åbning af Flexvalgportalen har der ikke været nogen komplikationer i forhold til it-sikkerheden.

## **ØKONOMI**

Dispensationen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **VIDERE PROCES**

Såfremt dispensationen gives, vil medarbejderne kunne tilbydes transportkort, således at disse kan tages i brug fra. 1. juni 2010.

## **HØRING**

Sagen har været forelagt Borgerrepræsentationens Sekretariat, der har afgivet følgende høringsvar:

"Af § 54, stk. 1 i it-sikkerhedsregulativet fremgår, at hver medarbejder ved oprettelse tildes en unik brugerident. Brugeridenten er personlig. Af § 54, stk. 2 fremgår, at brugeridenten skal genereres i kommunens it-sikkerhedssystem.

Borgerrepræsentationens Sekretariatet finder ud fra det af Koncernservice beskrevne, at det er acceptabelt i den konkrete situation og under de givne omstændigheder at anvende en anden unik brugerident end den ident, der oprettes i kommunens it-sikkerhedssystem til de relevante medarbejdere.

Borgerrepræsentationens Sekretariatet har lagt særlig vægt på, at det ikke fremadrettet bliver

nødvendigt med en fornyet dispensation, idet der i forbindelse med EU-udbuddet vil blive taget højde for it-sikkerhedsregulativets regler.

Claus Juhl

Jan Gundersen

**bilag**

