

Útvistunarstefna

Brúar lífeyrissjóðs



1. Markmið og gildissvið

Stefnan er sett með hliðsjón af leiðbeinandi tilmælum fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands nr. 6/2014 um útvistun hjá eftirlitsskyldum aðilum og tilmælum nr. 1/2019 vegna áhættu við rekstur upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila.

Markmið stefnunnar er að tryggja faglegt, gagnsætt og samræmt verklag við útvistun verkefna og efla eftirlit með þeim. Stefnan gildir um öll verkefni sjóðsins sem er útvistað til þriðja aðila.

2. Ábyrgð og framkvæmd

Stjórn sjóðsins tekur ákvörðun um hvaða verkefnum er útvistað hverju sinni. Ábyrgð stjórnar á starfsemi sjóðsins er alltaf fyrir hendi þrátt fyrir útvistun verkefna. Framkvæmdastjóri sjóðsins ber ábyrgð á innleiðingu stefnunnar.

Stjórn hefur tekið ákvörðun um útvistun eftirtalinna verkefna:

- Innri endurskoðun
- Erlendar framtaksfjárfestingar
- Innlendar framtaksfjárfestingar
- Lögfræðilinnheimta
- Daglegur rekstur á upplýsingatækni, hýsing og afritun gagna
- Þróun og breyting á hugbúnaði
- Ræsting

Sjóðnum er skylt að útvista eftirtöldum verkefnum:

- Ytri endurskoðun
- Tryggingafræðilegri athugun

3. Útvistun verkefna

Verkefnum er útvistað til aðila sem búa yfir nægilegri þekkingu, getu og hæfni til að taka að sér slík verkefni en jafnframt er horft til viðeigandi tilmæla fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands ef við á.

Við val á útvistunaraðila eru eftirfarandi atriði höfð í huga:

- hæfni, geta, færni og fagmennska
- meðmæli og frammistaða

Útvistun verkefna er háð eftirfarandi skilyrðum:

- leita ber eftir tilboðum eða gera verðkannanir

- tilkynna þarf fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands um útvistun á upplýsingakerfum og skýjaþjónustu í samræmi við viðeigandi tilmæli
- upplýsingakerfi eða gögn sem eru útvistuð og geymd fyrir utan Ísland (þ.e. á Evrópska efnahagssvæðinu) eru vistuð í Microsoft Azure

Óheimilt er að:

- keðjuútvista upplýsingakerfum lengra en til þriðja aðila
- keðjuútvista út fyrir Evrópska efnahagssvæðið

4. Útvistunarsamningur

Samningur um útvistun verkefna skal vera skriflegur og í honum skulu koma fram eftirtalin atriði eftir því sem við á:

- ákvæði um hvaða þjónustu eða verkefni er um að ræða
- ákvæði um réttindi og skyldur samningsaðila
- ákvæði um upphaf og lok samnings – gildistími
- upplýsingar um tengiliði, ábyrgðaraðila og með hvað hætti upplýsingagiöf á að vera
- fjárhæðir og greiðslutilhögun
- ákvæði um hvernig og hvenær atvik/frávik eru tilkynnt
- ákvæði um úrræði ef vanefndir verða
- ákvæði um meðferð deilumála
- ákvæði um ábyrgð og tryggingar
- ákvæði um eigna- og höfundarétt hugverka
- ákvæði um hvernig þróun og breytingar á hugbúnaði eru kynntar sjóðnum og hvernig þær eru innleiddar
- ákvæði um uppsögn og samningslit
- ákvæði um rétt til eftirlits með þeirri starfsemi sem samningurinn tekur til, þar með talið aðgang ytri og innri endurskoðanda
- ákvæði um þagnarskyldu útvistunaraðila og starfsfólks hans
- ákvæði um heimild fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands til aðgangs að gögnum og upplýsingum sjóðsins hjá útvistunaraðila
- ákvæði um að þær athuganir sem fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands telur nauðsynlegar í eftirliti sínu á sjóðnum geti farið fram á vinnustöð útvistunaraðila
- ákvæði um keðjuútvistun
- ákvæði um hvernig tilmæli fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands nr. 1/2019 verði uppfyllt, svo sem að því er varðar varðveislu og meðhöndlun gagna og frávikatilkynningar
- ákvæði um reglulega endurskoðun samningsins, slík endurskoðunin skal fara fram á tveggja ára fresti ef um er að ræða upplýsingakerfi
- ákvæði um útgönguáætlun ef um er að ræða upplýsingakerfi

5. Eftirlit með útvistunarsamningum

Stjórn sjóðsins hefur eftirlit með að útvistuð verkefni séu í samræmi við viðkomandi útvistunarsamning. Ef stjórn, framkvæmdastjóri eða starfsfólk verður þess áskynja að frammistaða þjónustuaðila sé ófullnægjandi og ekki í samræmi við samning er varðar hæfi, getu, hæfni, kostnað, lög eða reglur skal grípa til aðgerða sem geta verið fólgnar í úrbótavinnu eða uppsögn á samningi ef vanefndir eru verulegar.

6. Gildistaka, birting og endurskoðun

Stjórn sjóðsins samþykkir stefnuna og staðfestir með undirritun sinni. Endurskoða skal stefnuna eins oft og þurfa þykir en eigi sjaldnar en á tveggja ára fresti. Stefnan er birt á heimasíðu sjóðsins.

Þannig samþykkt á stjórnarfundi 26. apríl 2023.