

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Råde

Møtedato: 27.02.2023,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 17:50
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 23/11 – 23/13

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A. Løkke, leder	x	
Terje Beck, nestleder	x	
Beate Henæs	x	
Jarle Tranøy	x	
Åse Marie Rusaanes	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og seksjonsleder forvaltningsrevisjon Casper Støten

.....
Kjell A. Løkke, leder

.....
Terje Beck, nestleder

Merknader

Kontrollutvalget ønsket å endre møtedato den 22. mai 2023 til 15. mai 2023.

Saksliste

Saksnr.	Innhold
---------	---------

PS 23/11	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/12	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/13	2. gangs behandling forvaltningsrevisjonsrapport "Informasjonssikkerhet"

PS 23/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.02.2023:

Enstemmig som sekretariatets innstilling.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 27.02.2023:

Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 23/12 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges.....

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.02.2023:

Leder Kjell A. Løkke foreslo nestleder Terje Beck til å signere protokoll sammen med leder. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 27.02.2023:

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder Terje Beck.

PS 23/13 2. gangs behandling forvaltningsrevisjonsrapport "Informasjonssikkerhet"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget vedtar at rapporten skal være delvis unntatt off. jf. offentleglova § 24, tredje ledd, første punktum
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 - 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 10 hovedanbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder:
 - a) sørge for at det er samsvar mellom prosedyrer og praksis, og oppdatere dokumentene der det er nødvendig, herunder:
 1. Virksomhetsstyring og internkontroll i Råde kommune
 2. Funksjoner innen internkontroll, beredskap, digital personsikkerhet og HMS
 3. Prosedyre for oppretting eller fjerning av brukere
 4. IKT beredskapsplan
 - b) vurdere å utarbeide opplæringsplan innen digital sikkerhet
 - c) [REDACTED]
 - d) [REDACTED]
 - e) følge opp at de ansatte gjennomfører nanolæring
 - f) sørge for at virksomhetene i større grad gjennomfører dialogmøter med IKT-avdelingen
 - g) sørge for at de ansatte i større grad har kjennskap til IKT reglementet
 - h) sørge for at relevante ledere har større grad av kjennskap til dokumentet virksomhetsstyring og internkontroll i Råde kommune, herunder også deres ansvar for internkontroll (også innen informasjonssikkerhet)
 - i) sørge for at ansatte lagrer opplysninger i tråd med kommunens reglement
 - j) sørge for at det i større grad meldes fra om avvik på informasjonssikkerhetsområdet, og at avvikssystemet benyttes til dette
 - 2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.02.2023:

Kontrollutvalgsleder, sekretariatet og revisjonen orienterte om saken. Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets innstilling. Imidlertid påpeker kontrollutvalget at ønsket fra kommunens administrasjonen om å unnta rapporten fra offentlighet, burde vært forelagt på et langt tidligere tidspunkt.

Kontrollutvalget Rådes innstilling/vedtak 27.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget vedtar at rapporten skal være delvis unntatt off. jf. offentleglova § 24, tredje ledd, første punktum

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 10 hovedanbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder:

a) sørge for at det er samsvar mellom prosedyrer og praksis, og oppdatere dokumentene der det er nødvendig, herunder:

1. Virksomhetsstyring og internkontroll i Råde kommune
2. Funksjoner innen internkontroll, beredskap, digital personsikkerhet og HMS
3. Prosedyre for oppretting eller fjerning av brukere
4. IKT beredskapsplan

b) vurdere å utarbeide opplæringsplan innen digital sikkerhet

c) [REDACTED]

d) [REDACTED]

e) følge opp at de ansatte gjennomfører nanolæring

f) sørge for at virksomhetene i større grad gjennomfører dialogmøter med IKT-avdelingen

g) sørge for at de ansatte i større grad har kjennskap til IKT reglementet

h) sørge for at relevante ledere har større grad av kjennskap til dokumentet virksomhetsstyring

og internkontroll i Råde kommune, herunder også deres ansvar for internkontroll (også innen

informasjonssikkerhet)

i) sørge for at ansatte lagrer opplysninger i tråd med kommunens reglement

j) sørge for at det i større grad meldes fra om avvik på informasjonssikkerhetsområdet, og at

avvikssystemet benyttes til dette

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en

oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken.

Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.