



Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Dato: 26.11.2024
Møtested: Sarpsborg rådhus, møterom Olav den Hellige
Tidspunkt: Fra kl. 14:00 til kl. 15:15

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Linda Engsmyr	Leder	AP		
Klaus Lintho	Varamedlem	AP	Bente Holm Sælid	
Stein Knudsen	Medlem	SV		
Nils Øby	Medlem	H		
Solfrid Kobbevik	Medlem	KRF		

Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS

Andre fremmøtte: ØVKR IKS - Fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten og forvaltningsrevisor Knut Hofgaard Eikre.

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen og controller Linn Gjerlaugsen

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/48	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/49	Orienteringssak - Solbyen legesenter	
PS 24/50	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Vold, trusler og mobbing i grunnskolen"	
PS 24/51	Oppfølgingsrapport "Personvern" - Sarpsborg kommune	
PS 24/52	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering	
PS 24/53	Møteplan 2025	
PS 24/54	Referater og meldinger	
PS 24/55	Eventuelt	

PS 24/48 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 26.11.2024:

Stein Knudsen velges til å godkjenne og signereprotokollen. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 26.11.2024:

Leder informerte om at det blir noen rokkeringer på rekkefølgen i sakslisten av praktiske årsaker.

Nestleder har forfall, det må da velges en til å godkjenne og signere protokoll sammen med leder. Leder foreslo Stein Knudsen, enstemmig vedtatt.

Sekretariatets innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt.

PS 24/49 Orienteringssak - Solbyen legesenter

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 26.11.2024:

Kommunedirektørens redegjørelse i saken tas til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 26.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/50 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Vold, trusler og mobbing i grunnskolen"

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 26.11.2024:

1. Prosjektplan «Vold, trusler og mobbing i grunnskolen» godkjennes.
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering i neste møte vedrørende tilsynet Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført i Sarpsborg kommune ved Hafslund skole. Temaet var kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 26.11.2024:

Kontrollutvalget ønsker en orientering i neste møte vedrørende tilsynet Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført i Sarpsborg kommune på ved Hafslund skole hvor temaet var kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.

Sekretariatets innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.

PS 24/51 Oppfølgingsrapport "Personvern" - Sarpsborg kommune

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 26.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», til etterretning.

2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har, og senest til kontrollutvalgets første møte etter sommeren 2025:

- Ferdigstilt arbeidet med risikovurderinger av kommunens behandling av personopplysninger. Herunder utdypet kriteriene for fastsetting av score for konsekvenser innen personvern i henhold til intensjonen i bystyrets vedtak (bokstavpunkt a.).
- Utarbeidet rutiner og retningslinjer som beskriver hvordan (altså fremgangsmåten når) kommunen skal ivareta sentrale krav som
 - lovlighet, med særlig vekt på GDPR artikkel 9 og 10 og personopplysningsloven § 12
 - samtlige av de registrertes rettigheter, herunder frister og formkrav som gjelder ved oppfølging av forespørsler om håndheving av rettighetene
 - sletting av personopplysninger
- Fått vurdert og dokumentert lovlighet etter alle relevante bestemmelser i GDPR for alle behandlingsaktiviteter som kommunen utfører.
- Utarbeidet slettefrister for alle behandlingsaktiviteter, og der det er aktuelt skal plikten til å bevare personopplysningene dokumenteres.
- Fått på plass en fullstendig oversikt over alle databehandlere og at det er inngått databehandleravtale med disse. Det skal også sikres at det utføres periodisk kontroll med databehandlere og at databehandleravtalene er oppdaterte. Omfang og hyppighet skal baseres på en risikobasert tilnærming.
- Ferdigstilt kartleggingen av og dokumentasjon av alle overføringer av personopplysninger til tredjeland. Kommunen skal også sikre at alle overføringer er vurdert og fulgt opp i tråd med Datatilsynets veiledning for området og at innholdet i vurderingene dokumenteres.
- Gjennomført pågående og planlagte aktiviteter som oppdatering av protokoll over behandlingsaktiviteter og oppfriskningskurs i personvern.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 26.11.2024:

Kontrollutvalget ønsket å få fristen foreslått i sekretariatets vurdering også inn i sin innstilling til bystyret.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med den endringen.

PS 24/52 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 26.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2024, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser – Investeringer», til orientering

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2025

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 26.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/53 Møteplan 2025**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 26.11.2024:**

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2025:

- Tirs 04.02 kl. 14.00
- Tirs 06.05 kl. 14.00
- Tirs 10.06 kl. 14.00
- Tirs 16.09 kl. 14.00
- Tirs 14.10 kl. 14.00
- Tirs 02.12 kl. 14.00

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 26.11.2024:

Kontrollutvalget ønsker seks møter i året. Det settes derfor opp et møte 14 oktober 2025.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med denne endringen.

PS 24/54 Referater og meldinger**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 26.11.2024:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 26.11.2024:

sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/55 Eventuelt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 26.11.2024:

Ingen vedtak.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 26.11.2024:

- NKRFs KU-konferanse 29-30 januar 2025. Link: [NKRF – kontroll og revisjon i kommunene](#)