

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 07.02.2022,
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45
Møtested: Teams, møterom
Fra – til saksnr.: 22/1 – 22/9

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Tage Pettersen, leder	X	
Ole Gjølberg, nestleder	Meldt forfall	Hanne Luthen
Geir Hovland	X	
Gunn Salbuvik	X	
Hilde Pettersen	Meldt forfall	Meldt forfall
Helge G. Watndal	X	
Lillian Eriksen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen.

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og revisor Kjetil Ramsdal

Moss kommune: Direktør organisasjon Are Hammervold Solvang

Tage Pettersen, leder

Geir Hovland

Saksliste

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

PS 22/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/3	Forvaltningsrevisjonsrapport "Informasjonssikkerhet og personvern"
PS 22/4	Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Levekårsutfordringer blant barn og unge"
PS 22/5	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2021
PS 22/6	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
PS 22/7	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 22/8	Referater og meldinger
PS 22/9	Eventuelt

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022:

Det ble meldt om to saker under eventuelt. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste ut over det.

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/2 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 Moss behandling 07.02.2022:

Geir Hovland ble enstemmig valgt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022:

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

PS 22/3 Forvaltningsrevisjonsrapport "Informasjonssikkerhet og personvern"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og personvern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 23 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- 1) Prioritere arbeidet med å utarbeide en fullstendig protokoll over behandlingsaktiviteter.
- 2) Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger basert på behandlingsaktivitetene.
- 3) Ferdigstille og utarbeide nødvendig dokumentasjonen i styringssystemet. Herunder ferdigstille styrende dokumentasjon for personvern, utarbeide tydelige rutiner for å håndtere anmodninger om håndheving av de registrertes rettigheter og utarbeide en rutine for hvilke krav ledere må ta hensyn til ved oppstart eller endring av behandlingsaktiviteter.
- 4) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon.
- 5) Tydeliggjøre ansvarsfordelingen på personvern og hva dette ansvaret innebærer.
- 6) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av linjeledere.
- 7) Fortsette arbeidet med å utarbeide et opplæringsprogram for nyansatte som inkluderer personvern.
- 8) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av både ledere og ansatte.
- 9) Sikre at alle kommunalområdene etablerer kvalitetsutvalg.
- 10) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon.
- 11) Ha ytterligere kompetanseheving av nøkkelpersoner innen ISO/IEC 27001 for å kunne basere styringssystemet på standarden.
- 12) Godkjenne, implementere og kommunisere styrende dokumenter for styringssystemet.
- 13) Arbeide aktivt med kommunikasjon av kommunens retningslinjer på tvers og nedover i kommunen.
- 14) Gjennomføre ytterligere formelle kompetansehevende tiltak blant kommunens ansatte.
- 15) Ha en systematisk tilnærming til risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet
- 16) Gjennomføre og dokumentere kontrolltiltak, herunder sikkerhetsrevisjoner og ledelsens årlige gjennomgang (for øverste ledelse i kommunen).
- 17) Tydeliggjøre roller og ansvar for informasjonssikkerhet i sine styrende dokumenter.
- 18) Gjennomføre regelmessig og omfattende program for opplæring innen informasjonssikkerhet.
- 19) Sørge for dokumenterte rutiner på kommunikasjon til sine ansatte.
- 20) Gjennomføre beredskapsøvelser på hendelser knyttet til informasjonssikkerhet.
- 21-23) Gjennomføre de tre anbefalinger som fremkommer av rapport om penetrasjonstest. Rapport og anbefalinger er unntatt offentlighet/off.lov § 24, 3.ledd.

3: 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.

Fredrikstad, 03.01.2022

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022:

Revisjonen orienterte grundig om rapportens konklusjoner, hovedfunn og anbefalinger. Kommunens administrasjon orienterte om kommunens tilsvar. Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål til kommunens administrasjon og revisjonen. Spørsmålene ble besvart ut i møte. Sekretariatets innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og personvern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 23 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- 1) Prioritere arbeidet med å utarbeide en fullstendig protokoll over behandlingsaktiviteter.
- 2) Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger basert på behandlingsaktivitetene.
- 3) Ferdigstille og utarbeide nødvendig dokumentasjonen i styringssystemet. Herunder ferdigstille styrende dokumentasjon for personvern, utarbeide tydelige rutiner for å håndtere anmodninger om håndheving av de registrertes rettigheter og utarbeide en rutine for hvilke krav ledere må ta hensyn til ved oppstart eller endring av behandlingsaktiviteter.
- 4) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon.
- 5) Tydeliggjøre ansvarsfordelingen på personvern og hva dette ansvaret innebærer.
- 6) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av linjeledere.
- 7) Fortsette arbeidet med å utarbeide et opplæringsprogram for nyansatte som inkluderer personvern.
- 8) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av både ledere og ansatte.
- 9) Sikre at alle kommunalområdene etablerer kvalitetsutvalg.
- 10) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon.
- 11) Ha ytterligere kompetanseheving av nøkkelpersoner innen ISO/IEC 27001 for kunne basere styringssystemet på standarden.
- 12) Godkjenne, implementere og kommunisere styrende dokumenter for styringssystemet.
- 13) Arbeide aktivt med kommunikasjon av kommunens retningslinjer på tvers og nedover i kommunen.
- 14) Gjennomføre ytterligere formelle kompetansehevende tiltak blant kommunens ansatte.
- 15) Ha en systematisk tilnærming til risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet
- 16) Gjennomføre og dokumentere kontrolltiltak, herunder sikkerhetsrevisjoner og ledelsens årlige gjennomgang (for øverste ledelse i kommunen).
- 17) Tydeliggjøre roller og ansvar for informasjonssikkerhet i sine styrende

dokumenter.

- 18) Gjennomføre regelmessig og omfattende program for opplæring innen informasjonssikkerhet.
- 19) Sørge for dokumenterte rutiner på kommunikasjon til sine ansatte.
- 20) Gjennomføre beredskapsøvelser på hendelser knyttet til informasjonssikkerhet.
- 21-23) Gjennomføre de tre anbefalinger som fremkommer av rapport om penetrasjonstest. Rapport og anbefalinger er unntatt offentlighet/off.lov § 24, 3.ledd.

3: 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.

PS 22/4 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Levekårsutfordringer blant barn og unge"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer blant barn og unge» godkjennes.

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022:

Revisor orienterte om foreslåtte problemstillinger i prosjektplanen. Kontrollutvalget påpeker at prosjektnavnet er endret fra «Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse og utenforskap» til «Levekårsutfordringer blant barn og unge». Kommunens årlige folkehelseundersøkelser ble nevnt som mulig datakilde til prosjektet. Revisjonen vil vurdere det. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022:

1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer blant barn og unge» godkjennes.

PS 22/5 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022:

Punkt 1 i innstillingen endra fra «tas til orientering» til «vedtas». Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring.

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering

PS 22/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 22/8 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 07.02.2022:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 22/9 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 07.02.2022:

- Geir Hovland foreslo å invitere kommunedirektør til neste møte (mai) for en redegjørelse om hvilke uavklarte problemstillinger kommunen ønsker avklart vedrørende anken av Tingretts dom i saken om Botnertjernet til lagmannsretten.
- Helge Watndal foreslo at utvalget ber om en orientering fra kommunens eierrepresentant i MOVAR IKS samt en orientering fra kommunedirektør, om eierskapskontrollens fire anbefalinger blir fulgt opp. Informasjonen bes gitt i neste kontrollutvalgsmøte (mai).

Kontrollutvalget var enstemmig enige om det.