

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Råde

Møtedato: 30.01.2023,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:15
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 23/1 – 23/10

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A. Løkke, leder	Meldt forfall	Ove Mauseth
Terje Beck, nestleder	x	
Beate Henæs	Meldt forfall	Stine Camilla Blichfeldt-Ærø
Jarle Tranøy	x	
Åse Marie Rusaanes	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

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

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

Administrasjon: Kommunediretør Inger Skarpholt Fjeld, økonomisjef Pål Gunnar Wenberg og kommunalsjef helse, omsorg og rehabilitering Cathrine Retvedt

Merknad: Protokoll er delvis sladdet i sak 23/5 i henhold til offentleglova § 24, tredje ledd, første punktum.

.....
Terje Beck, nestleder

.....
Jarle Tranøy

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 23/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/3	Orientering fra kommunedirektør om budsjettet for 2023
PS 23/4	Orientering fra kommunedirektør om kommunes oppfølging vedr. tilsynsrapport fra NAV
PS 23/5	Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet"
PS 23/6	Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - Råde kommune
PS 23/7	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 23/8	Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022
PS 23/9	Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
PS 23/10	Referater og meldinger

PS 23/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rådes behandling 30.01.2023:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/2 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 Rådes behandling 30.01.2023:

Jarle Tranøy ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

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

PS 23/3 Orientering fra kommunedirektør om budsjettet for 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 30.01.2023:

Kommunedirektør redegjorde overordnet for kommunens budsjett 2023 aktuelle utfordrings- og mulighetsområder og risikoområder i budsjettet. Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

1. Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

PS 23/4 Orientering fra kommunedirektør om kommunes oppfølging vedr. tilsynsrapport fra NAV

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kommunedirektørens informasjon om sin oppfølging vedr. NAV – rapport, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 30.01.2023:

Kommunedirektøren orienterte om at kommunen har lagt frem en plan og ulike tiltak for statsforvalter for å lukke tilsynets avvik. Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

1. Kommunedirektørens informasjon om sin oppfølging vedr. NAV – rapport, tas til orientering

PS 23/5 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "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.

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 30.01.2023:

Revisjonen orienterte om rapportens vurderinger, funn og om hvilken anbefaling som er gitt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (Kulepunkt c og d er sladdet jf. offentleglova § 24, tredje ledd, første punktum.)

Kontrollutvalget Rådes uttalelse/innstilling/vedtak 30.01.2023:

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

PS 23/6 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - Råde kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 30.01.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2022, tas til orientering

PS 23/7 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 30.01.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 23/8 Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført.

Kontrollutvalget Rådes behandling 30.01.2023:

Sekretariatet og revisjonen informerte kort om bakgrunnen for kvalitetskontrollen og resultat for revisjonen. Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført.

PS 23/9 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, tas til orientering
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 30.01.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, tas til orientering
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering

PS 23/10 Referater og meldinger**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 30.01.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 30.01.2023:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering