



KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møte: 22. november 2017 kl. 09.00 – 13.00
Stad: Alver Hotel

Tilstade: Peder Jøsendal (leiar), Rolf Henning Hegland (nestleiar), Kåre Helge Østrem (medlem), Ann Kristin Tonning (medlem) og Rebecca Duesund Fjeldsbø (medlem)

Forfall:
Innkalla: Rådmann Ørjan Raknes Forthun (til 59/17 og 60/17)

Frå revisjonen: Frode Løvlie

Sekretær: Øivind Olsnes

56/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.

57/17 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift frå sist møte 18.10.17 er godkjent.

58/17 Skriv og meldingar:

- a. Påmelding frå Lindås kommune - Folkevaldopplæring for kommunale kontrollutval 29.-30.01.2018
- b. Status forvaltningsprosjekt under arbeid

Revisor Frode Løvlie orienterte om framdrift av pågåande prosjekt. To prosjekt er i prosess, er litt forseinka, men rapportar kan leverast i januar/februar 2018.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.



59/17 Orientering / dialog med rådmann

Rådmann Ørjan Raknes Forthun deltok i saka og orienterte om følgjande:

Alver kommune - 2020

- Organisering
- Program og rammer for arbeidet
- Vert 50-100 hovud- /delprosjekt i programperioden
- Samkjøring
- Forbetring
- Beste praksis basert på interne/eksterne erfaringar
- Suksessfaktorar – fallgruver
- Balanse i bruk av ressursar fordelt på prosjekt/drift

Økonomi - Status per 2. tertial og utfordringar vidare

- Drift - status for sentrale postar og rammer for ulike tenesteområde
- Investeringar – nokre prosjekt forseinka, gjev mindre/seinare låneopptak
- Totalt gjev drifta i 2017 ikkje særskilte utfordringar
- Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2020 kan verte meir utfordrande på sikt
- Framtidig nivå på eigedomsskatt er usikker (forslag om endring i statsbudsjett)

Rådmannen svarte på spørsmål frå kontrollutvalet til dei ulike tema.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for god orientering og tek informasjonen til etterretning.

60/17 Rapport forvaltningsprosjekt informasjonstryggleik

Saksvedlegg: Deloitte. Forvaltningsrevisjon – Lindås kommune
Informasjonstryggleik, November 2017

Deloitte har i samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i Lindås kommune gjennomført ein forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleik i Lindås kommune. Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om kommunen har tilfredstillande system og rutinar for informasjonstryggleik og om etablerte standardar og gjeldande lover og reglar vert følgt innanfor dette området.

Lindås kommune har i brev datert 14.11.2017 gjeve sin høyringsuttale til rapporten.

Basert på funna i undersøkinga, tilrår revisjonen Lindås kommune å setja i verk følgjande tiltak:

1. oppdatere og ferdigstille styringssystemet for informasjonstryggleik slik at dette oppfyller alle krava i regelverket, og som del av dette:



- a) etablere eit system som sikrar at kommunen har fullstendig og ajourført oversikt over kva personopplysningar som vert handsama
 - b) sikre at det vert gjennomført risikovurderingar av IT-system og behandlingar av personopplysningar opp mot fastsette akseptkriterium for informasjonstryggleik
 - c) gjennomføre tilstrekkeleg kontroll og etterprøving av informasjonstryggleiken i kommunen sine system
2. utarbeide tilstrekkeleg med informasjon om informasjonstryggleik til dei tilsette, og sikre at dei tilsette får den naudsynte opplæringa for å kunne ivareta informasjonstryggleiken på ein tilfredsstillande måte
 3. formalisere og ev. etablere beredskapsrutinar for både den generelle brukarstøtta og for brukarstøtte til dei ulike fagsystema som er i bruk i kommunen
 4. Sikre at samarbeidsavtalene med IKTNH vert overhaldt og klargjort, særleg med omsyn til:
 - a) rolle- og ansvarsdeling mellom kommunen og IKTNH med omsyn informasjonstryggleik
 - b) opningstid for og organisering av brukarstøtta
 - c) rapportering frå IKTNH til kommunen, særleg knytt til nedetid i IKT-systema

Revisjonen ved Frode Løvlie møtte i saka og orienterte om funn og konklusjonar i prosjektrapporten.

Rådmann Ørjan Raknes Forthun møtte i saka og orienterte om sine tankar for oppfølging av tilrådingane. Rådmannen synes rapporten er eit nyttig verktøy til å forbetre tenestene og vil ta funna i rapporten med i prosessen for å utvikle Lindås / nye Alver kommune.

Kontrollutvalet stilte spørsmål til revisjonen og rådmannen.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet ser det som viktig at rapporten sine tilrådingar vert følgt opp av rådmannen. Kontrollutvalet ber rådmannen i neste kontrollutvalsmøte, leggje fram ein tidsplan og prosjektskisse for oppfølging av forvaltningsrapporten.

61/17 Interimsrevisjon 2017 - presentasjon

Rekneskapsrevisor Espen Hordvik vart forhindra frå å møte.

Samrøystes vedtak:

Saka vart utsett til neste møte.

62/17 Gjennomgang av rekneskapstal for kontroll og tilsyn

Saksvedlegg: Økonomisk oversikt, kontrollutvalet i Lindås kommune per 16.11. 17 vart delt ut i møtet.

For å sikre god internkontroll, ønskjer kontrollutvalet å gjennomgå oversikt over utgifter til kontroll og tilsyn på kvart møte.



Netto forbruk så langt er kr 611.000, det er kr 259.000 mindre enn periodisert budsjett og kr 340.000 mindre enn totalt budsjett.

Forvaltningsprosjektet informasjonstryggleik har ei budsjettert ramme kr 270.000, derav er kr 216.050 fakturert. (Rest kr 54.000)

I tillegg kjem kostnader for prosjekta Eierskapsforvaltning (kr 270.000) og Knarvik Industri og miljø (kr 208.000) – til saman kr 478.000.

Kommunestyret vedtok eit redusert budsjett for 2017 i høve kontrollutvalet sitt framlegg for 2017. Noko av prosjektkostnadane nemnd ovanfor vil verte fakturert i 2018. Ein forventar soleis at rekneskapet for 2017 vert om lag i balanse.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

63/17 Påmelding kurs - NKRF

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek å melde inntil to medlemar på kontrollutvalskonferansen 2018.

64/17 Møteplan/årsplan for Kontrollutvalet 2018

Saksvedlegg: Utkast til møteplan/årsplan

Aktuelle saker og fokusområde for oppfølging vart drøfta i møte.

Samrøystes vedtak:

Møteplan/årsplan for kontrollutvalet 2018 vart godkjend slik den låg føre.

65/17 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek vedtaka til orientering og hadde ingen merknader.



66/17 Eventuelt

Under eventuelt vart følgjande tema kort drøfta:

Bryt Lindås kommune opplæringslova sine krav til symjeundervisning i skulen?

Kåre Helge Østrem tok opp dette spørsmålet.

Kriterier for auke av festeavgifta for graver

Ann Kristin Tønning tok opp dette spørsmålet

Neste møte i kontrollutvalet er 31.januar kl. 09.00

Saker til neste møte er:

- Årsmelding kontrollutvalet - 2017
- Tidsplan og prosjektskisse for oppfølging av forvaltningsprosjekt - **Informasjonstryggleik** (sak 60/17)
- Generell orientering om barnevernet i Lindås kommune
- Orientering om Lindås kommune si oppfylling av krava til symjeopplæring for elevane i grunnskulen
- Orientering om kriterier og grunnlag for fastsetting av storleik på festeavgift for graver i Lindås kommune

Knarvik, 22.11.2017

Peder Jøsendal, leiar (sign)



Øivind Olsnes, sekretær

