



**KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE  
SÆRUTSKRIFT**

Møte: 6. juni 2018 kl. 09.00 – 11.30  
Stad: Møterom 1.etg. Kundesenteret, kommunehuset

Tilstade: Peder Jøsendal (leiar), Rolf Henning Hegland (nestleiar),  
Kåre Helge Østrem (medlem) – deltok til kl 10.30, sak 25-28 og 30-31  
Ann Kristin Tønning (medlem) og Rebecca Duesund Fjeldsbø (medlem)

Forfall:

Innkalla: Økonomisjef Janne Sund (sak 28/18)  
Assisterande rådmann Hogne Haugsdal (sak 29-30/18)

Frå revisjonen: Rekneskapsrevisor Espen Hordvik og Bjarne Ryland, Deloitte AS (sak 28/18)  
Forvaltningsrevisor Marius Aure (sak 29-30/18)

Sekretær: Øivind Olsnes

---

**30/18 Forvaltningsprosjekt informasjonstryggleik - prosjektplan og oppfølging**

Saksvedlegg:

Deloitte: Forvaltningsrevisjon – Lindås kommune *Informasjonstryggleik*, Nov. 2017  
Lindås kom. adm: Prosjektmandat, datert 23.05.18

Saksopplysningar:

Rapporten vart framlagt for kontrollutvalet under sak 60/17 med slike saksopplysningar:

*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 følgd 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.*

***I møte den 22.11.17 sak 60/17 gjorde kontrollutvalet slik 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 projektskisse for oppfølging av forvaltningsrapporten.*

Ei oppfølging av prosjektet vart drøfta i sak 04/18. Kontrollutvalet vedtok då å følgje opp saka på seinare møte etter samråd med rådmannen.

Rådmannen har no lagt fram ein prosjektplan for ei vidare oppfølging der følgjande mellom anna er nærmare omtala:

- Organisering
- Bakgrunn og forankring
- Mål – delmål og delleveransar for ulike fasar
- Rammer – avgrensingar
- Risikovurdering
- Framdrift – med milepelar
- Styringsystem og dokumentkrav
- Lover og forskrifter og krav til dokument



Rådmannen legg her opp til å gjennomføre eit felles prosjektet for kommunane som skal inn i Alver kommune.

Ein meir tidsfesta framdriftsplan vil verte nærmare utarbeida for prosjektet.

**Behandling i møte:**

Forvaltningsrevisor ved Marius Aure deltok under saka.

Assisterande rådmann Hogne Haugsdal deltok og orienterte om prosjektplanen

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar i *Forvaltningsrapport – Lindås kommune Informasjonstryggleik, Nov. 2017.*

Kontrollutvalet rår til at det vert etablerert og gjennomført eit felles prosjekt for oppfølging av rapporten i samarbeid med kommunane i Alver, i samsvar med framlagt prosjektmandat datert 23.05.18.

**Framlegg til vedtak i kommunestyret:**

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar i *Forvaltningsrapport – Lindås kommune Informasjonstryggleik, Nov. 2017.*

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp forvaltningsrapporten gjennom eit felles prosjekt i samarbeid med kommunane, som skal inn i Alver kommune, og i samsvar med framlagt prosjektmandat.

Innan 1. november 2018 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret om status for gjennomføring av delmål og fasar i prosjektet.