



ALVER KONTROLLUTVAL

MØTEUTSKRIFT 25/23 RAPPORT: FORVALTNINGSREVISJON BEREDSKAP OG COVID-19-HANDTERINGA

Til Alver kommunestyre ved/ordfører

Kopi: kommunedirektøren

Kontrollutvalet har i møte 13. juni 2023 handsama sak 25/23 *Rapport: forvaltningsrevisjon beredskap og covid-19-handteringa* med følgende vedtak:

1. *Kontrollutvalet har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, og meiner denne svarar på dei problemstillingane som vart sett i kontrollutvalet si bestilling.*
2. *Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine sju tilrådingar i rapporten og gjev innstilling til kommunestyret om å be kommunedirektøren om å følgje opp desse:*
 1. *Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.*
 2. *Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.*
 3. *Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.*
 4. *Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.*
 5. *Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.*
 6. *Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.*
 7. *Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.*
3. *Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp. Framdriftsplanen bør leggjast fram for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.*



4. *Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å få ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.*

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

1. *Kommunestyret har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, etter innstilling frå kontrollutvalet.*
2. *Kommunestyret sluttar seg til revisor og kontrollutvalet sine sju tilrådingar og ber kommunedirektøren om å følgje opp desse:*
 1. *Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapscenarior og øving på bortfall av digital infrastruktur.*
 2. *Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.*
 3. *Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.*
 4. *Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.*
 5. *Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.*
 6. *Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.*
 7. *Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.*
3. *Kommunestyret ber rådmannen om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.*
4. *Kommunestyret ber om at kontrollutvalet får ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.*

Saka skal oversendast til kommunestyret, jamfør § 4 i forskrift om kontrollutval og revisjon, og kommunestyret gje endeleg vedtak i saka, etter innstilling frå kontrollutvalet.

Ber om at ordførar/politisk sekretariat kommuniserer direkte med forvaltningsrevisor for avtale om presentasjon av rapporten for kommunestyret, og gjer avtale direkte med kontrollutvalsleiar, som gjerne vil ha ei innleiing til saka, og vera til stades når kommunestyret handsamar rapporten.

Rapporten ligg ved som eige vedlegg. Kommunedirektøren sin uttale ligg som vedlegg til rapporten.

Sjå utskrift av protokoll og saksframlegg under.



25/23 RAPPORT: FORVALTNINGSREVISJON BEREDSKAP OG COVID-19-HANDTERINGA

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, og meiner denne svarar på dei problemstillingane som vart sett i kontrollutvalet si bestilling.
2. Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine sju tilrådingar i rapporten og gjev innstilling til kommunestyret om å be kommunedirektøren om å følgje opp desse:
 1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapsscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.
 2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.
 3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
 4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
 5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.
 6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
 7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.
3. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp. Framdriftsplanen bør leggjast fram for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.
4. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å få ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

1. Kommunestyret har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, etter innstilling frå kontrollutvalet.
2. Kommunestyret sluttar seg til revisor og kontrollutvalet sine sju tilrådingar og ber kommunedirektøren om å følgje opp desse:
 1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapsscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.



2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.
 3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
 4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
 5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.
 6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
 7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.
-
3. Kommunestyret ber rådmannen om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.
 4. Kommunestyret ber om at kontrollutvalet får ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.

HANDSAMING I MØTET

Forvaltningsrevisor, Sindre Rødne Dueland, KPMG orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap og covid-19-handteringa.

Kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun gav nokre kommentarar knytt til innhaldet i rapporten.

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

1. Kontrollutvalet har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, og meiner denne svarar på dei problemstillingane som vart sett i kontrollutvalet si bestilling.
2. Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine sju tilrådingar i rapporten og gjev innstilling til kommunestyret om å be kommunedirektøren om å følgje opp desse:
 1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.
 2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.



3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
 4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
 5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.
 6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
 7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.
-
3. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp. Framdriftsplanen bør leggjast fram for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.
 4. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å be kommunedirektøren om å få ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

1. Kommunestyret har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023, etter innstilling frå kontrollutvalet.
2. Kommunestyret sluttar seg til revisor og kontrollutvalet sine sju tilrådingar og ber kommunedirektøren om å følgje opp desse:
 1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapsscenario og øving på bortfall av digital infrastruktur.
 2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.
 3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
 4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
 5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.
 6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
 7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.



3. Kommunestyret ber rådmannen om å leggja fram ein skriftleg framdriftsplan for korleis og når tilrådingane skal følgast opp for kontrollutvalet med kopi til kommunestyret til neste kontrollutvalsmøte.
4. Kommunestyret ber om at kontrollutvalet får ei skriftleg tilbakerapportering om oppfølginga av tilrådingane innan utgangen av andre kvartal 2024.

SAKSOPPLYSINGAR

Kontrollutvalet har motteke forvaltningsrevisjonsrapporten «Beredskap og pandemi-handsaming – Alver kommune» datert 7. juni 2023 frå revisor KPMG, vedlagt.

Kontrollutvalet skal handsama rapporten i møtet, og senda denne vidare, med framlegg til vedtak til kommunestyret. Kontrollutvalet kan drøfta tilrådingane frå revisor, og korleis kontrollutvalet ynskjer å be kommunestyret følge opp rapporten, i møtet.

Rapporten vert gjennomgått av forvaltningsrevisor i KPMG, Sindre R. Dueland i møtet.

Bakgrunn

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av beredskap mv.» vart tinga i sak 62/22 i møtet 31.10.2022, gjennom at kontrollutvalet godkjente prosjektplanen som vart tinga av kontrollutvalet i sak 49/22 den 26.09.2022, etter at kommunestyremøtet i møte 19.05.2022, sak 072/22 gjorde følgande vedtak: «*Alver kommunestyre ber kontrollutvalet gjennomføre ein forvaltningsrevisjon av Alver kommune si handtering av koronapandemien (Covid-19).*»

Kontrollutvalet ynskje å knytte forvaltningsrevisjonen opp mot plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 (kommunestyresak 113/20), der «beredskap» er sett opp som prioritert område.

KPMG har arbeidd med forvaltningsrevisjonen hausten 2022 og våren 2023.

I høve § 23-3 i kommunelova, og forskrift om kontrollutval og revisjon §§ 4 og 5 ligg det til kontrollutvalet sitt arbeidsområde å følge opp arbeidet med forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalet skal både rapportera til heradsstyret om resultata av forvaltningsrevisjonar, og sjå til at heradsstyret sine vedtak vert følgd opp, og rapportera til heradsstyret om dette. Revisor er den som utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalet og heradsstyret. Føremålet med forvaltningsrevisjon er å sikra tilsyn med at forvaltninga i kommunen skjer i samsvar med gjeldande retningslinjer og vedtak, og at det skal utførast systematiske vurderingar av bruk og forvaltning av kommunen sine midlar med utgangspunkt i oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat.

Føremålet med denne forvaltningsrevisjonen er i rapporten beskrive likt som i prosjektplanen:

Å undersøkje i kva grad Alver kommune var førebudd på å kunne handsame ein alvorleg krisesituasjon, med utgangspunkt i Covid-19 utbrotet, og å identifisere positive og negative læringspunkt knytt til kommunen sin handsaming av krise.

Likeeins samsvarer dei åtte problemstillingane med problemstillingane som var sett opp i prosjektplanen. Sjå problemstillingane samla på s. 10 - 11 i revisjonsrapporten.



Rapporten er strukturert med eit oversiktleg samandrag med revisor sine vurderingar og anbefalingar fremst, og deretter ein grundig gjennomgang av tema for tema. For kvar problemstilling gjer revisor greie for revisjonskriterium og funn før dei gjer greie for sine vurderingar.

Forvaltningsrevisor har med bakgrunn i sine undersøkingar sett opp framlegg til sju tiltak dei anbefaler Alver kommune å setja i verk:

1. Alver kommune bør etablere ein plan for gjennomføring av beredskapsøvingar. Planen bør mellom anna inkludere moglege beredskapscenarior og øving på bortfall av digital infrastruktur.
2. Alver kommune bør sette i verk tiltak for å styrkje den digitale tryggleikskulturen. Mellom anna bør kommunen vurdere å innføre obligatoriske kurs om informasjonstryggleik for dei tilsette og teste tryggleikskulturen gjennom kontrollar som til dømes phishing-testar.
3. Alver kommune bør fastsetje og oppdatere ansvar for ulike tiltak i dei eksisterande beredskapsplanane til kommunen.
4. Alver kommune bør sikre at informasjon som blir sendt ut til tilsette i kriser er aktuell for deira arbeidssituasjon og oppgåver.
5. Alver kommune bør sikre at val om prioriteringar av enkelte tilsettgrupper ovanfor andre blir grunngitt og kommunisert godt i organisasjonen.
6. Alver kommune bør som planlagt tilpasse beredskapen i tråd med erfaringane frå pandemihandsaminga.
7. Alver kommune bør gjennomføre ein revisjon av det etablerte beredskapsplanverket på alle nivå.

Kommunedirektøren har gitt høyringsuttale/kommentarar til rapporten, og desse er lagt til som vedlegg. Kommunedirektøren skal få høve til å gje slik høyring før rapporten vert offentleg.

Sekretariatet si vurdering:

Revisor har levert ein omfattande og grundig forvaltningsrevisjonsrapport. Strukturen i rapporten er følgd slik det er beskriven i planen, og revisor har svara ut dei problemstillingane som er sett opp. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalet å stille seg bak revisor sine tilrådingar og gjere vedtak om at kommunestyret ber kommunedirektøren å følge opp desse.

Saksvedlegg:

2023-06-07 Rapport frå forvaltningsrevisjon av beredskap og pandemihandsaming i Alver kommune