

# Prosjektplan IKT Indre Namdal IKS

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Høylandet kommune

**Møtedato**

01.03.2021

**Saknr**

08/21

**Saksbehandler** Jorunn Sund

**Arkivkode** FE - 037, TI - &58

**Arkivsaknr** 21/58 - 7

---

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget legger til grunn at 4 av eierkommunene; Høylandet, Grong, Namsskogan og Lierne deltar i prosjektet.
2. Revisjonen bes så fort som mulig oppdatere prosjektplanen mht. beregnet timeressurs og leveringstidspunkt og at denne forelegges deltagerkommunenes kontrollutvalg i pkt. 1 til behandling.
3. Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til prosjektplan datert 25.02.2021.
4. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

**Vedlegg**

210225 IKT IN prosjektplan

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av IKT Indre Namdal IKS den 09.02.2021, sak 2/21. Eierskapskontrollen er prioritert i plan for eierskapskontroll 2020-2024 og forvaltningsrevisjon er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

Eierskapskontrollen skal undersøke hvordan kommunen utfører sitt eieransvar, om det er oversiktlig hva kommunen betaler for og om kommunen får det den betaler for. Føringer for forvaltningsrevisjonen er om IKT Indre Namdal IKS i samarbeid med deltakerne ivaretar informasjonssikkerheten på en tilfredsstillende måte. Herunder ansvars- og arbeidsfordelingen mellom selskapet og deltakerkommunene når det gjelder informasjonssikkerhet, prosesser og rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet og GDPR (personvernregler)

Forvaltningsrevisjon i selskapet IKT Indre Namdal IKS vil berøre enkelte kommune. Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i GDPR. Kravene til informasjonssikkerhet er ivare tatt i regelverket om GDPR og vil derfor ikke bare handle om personopplysninger, men om hele informasjonssystemet.

Felles:

Ansvar for GDPR ligger hos kommunene og således vil forvaltningsrevisjonen også berøre kommunen som den ansvarlige. I tillegg er det litt uklart for revisor hvordan oppgave- og ansvarsfordelingen er mellom hver enkelt kommune og selskapet.

Problemstillinger:

1. Utøver Høylandet kommune eierskapet i IKT Indre Namdal IKS i tråd med relevante anbefalinger for eierstyring?
2. Er ansvars- og arbeidsfordelingen for informasjonssikkerheten klarlagt mellom IKT Indre Namdal IKS og Høylandet kommune?
3. Følger IKT Indre Namdal IKS kravene til håndtering av informasjonssikkerhet?

Eksempelvis kan dette handle om:

- Kartlegging av personopplysninger
- Tilgangsstyring og -kontroll
- Databehandleravtaler (kommune-selskap-leverandør)
- Avviksmelding og oppfølginger
- Opplæring av ansatte
- Taushetserklæringer
- Risikovurdering
- Internkontroll og dokumentasjonskrav

Annet:

Røyrvik kommunes kontrollutvalg har takket nei til å delta i prosjektet, jfr. deres sak 04/21. Snåsa kommune har vedtatt å gå ut av Indre Namdal IKT IKS fra og med 31.12.21. Det er da de gjenstående 4 kommuner som kan legges til grunn som deltagere i prosjektet.

### **Vurdering**

Den fremlagte prosjektplan ansees å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 02/21.

Kontrollutvalget bør kunne legge til grunn at 4 av eierkommunene; Høylandet, Grong, Namsskogan og Lierne deltar i prosjektet.

Revisjonen bes så fort som mulig oppdatere prosjektplanen mht. beregnet timeressurs og leveringstidspunkt og at denne forelegges deltagerkommunenes kontrollutvalg til behandling.

Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Kontrollutvalget anbefales forøvrig å slutte seg til den fremlagte prosjektplan datert 25.02.2021.