

Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon IKT Indre Namdal IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato

09.02.2021

Saknr

02/21

Saksbehandler Jorunn Sund

Arkivkode FE - 037, TI - &58

Arkivsaknr 21/58 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektet på prioriteringslisten igangsatt.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide bestilling til revisor.
3. Kontrollutvalget ber sekretær sende en forespørsel til de øvrige eier kommunene om å delta i prosjektet.

Behandling:

Forslag i møte:

1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av IKT Indre Namdal IKS.
2. Prosjektplan legges frem i neste møte.
3. Kontrollutvalget ber sekretær sende en forespørsel til de øvrige eier kommunene om å delta i prosjektet.
4. Prosjektet bør inneholde:

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i IKT Indre Namdal IKS.

Forvaltningsrevisjon:

Ivaretar IKT Indre Namdal i samarbeid med deltakerkommunene informasjonssikkerhet på en tilfredsstillende måte.

- Arbeids- og ansvarsfordeling mellom selskapet og deltakerkommunene innenfor informasjonssikkerhet
- Prosesser og rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet
- GDPR (personvernregler)

Eierskapskontroll

Hvordan utfører kommunen sitt eieransvar?

Er det oversiktlig hva en kommune betaler for? Får kommunen det man betaler for?

Ansvarsforhold og rutiner for blant annet brukerrettigheter, roller og kvalitetssikring i systemet. Rutiner som sikrer arkivdokumenter og informasjonssikkerhet. Hvordan er dette ivaretatt i det elektroniske systemet.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av IKT Indre Namdal IKS.
2. Prosjektplan legges frem i neste møte.

3. Kontrollutvalget ber sekretær sende en forespørsel til de øvrige eier kommunene om å delta i prosjektet.
4. Prosjektet bør inneholde:

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i IKT Indre Namdal IKS.

Forvaltningsrevisjon:

Ivaretar IKT Indre Namdal i samarbeid med deltakerkommunene informasjonssikkerhet på en tilfredsstillende måte.

- Arbeids- og ansvarsfordeling mellom selskapet og deltakerkommunene innenfor informasjonssikkerhet
- Prosesser og rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet
- GDPR (personvernregler)

Eierskapskontroll

Hvordan utfører kommunen sitt eieransvar?

Er det oversiktlig hva en kommune betaler for? Får kommunen det man betaler for?

Ansvarsforhold og rutiner for blant annet brukerrettigheter, roller og kvalitetssikring i systemet. Rutiner som sikrer arkivdokumenter og informasjonssikkerhet. Hvordan er dette ivaretatt i det elektroniske systemet.

Ikke trykte vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har prioritert eierskapskontroll slik:

IKT Indre Namdal IKS

Namdal rehabilitering IKS

Kontrollutvalget har prioritert forvaltningsrevisjon slik:

- Personalarbeid.
- Driftsøkonomi
- Offentlige anskaffelser (fokus på prosesser og effektiv organisering av innkjøp.)
- Interkommunal samarbeid innen PPT og barnevern
- IKT indre Namdal IKS (Forvaltningsdel m/eierskapskontroll)

Kommunestyret sluttet seg enstemmig i sak 63/20 til kontrollutvalgets prioriteringer og ga kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

Eierskap:

En eierskapskontroll handler om hvordan kommunen utøver eierskapet sitt og hvordan kommunen bruker årsmøter/generalforsamlinger til å utøve eierskapet.

Forvaltning:

IKT Indre Namdal IKS ivaretar IKT oppgaver for Høylandet kommune. Dette selskapet har en viktig funksjon i kommunens arbeid med digitalisering og innføring av velferdsteknologi, samt å ivareta IKT på flere områder i kommunen.

Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger en effektiviseringsgevinst. IKT systemer berører personvern og behandling av sensitive personopplysninger.

Vurdering

Det synes naturlig å igangsette det første prosjektet på prioriteringslisten for eierskapskontroll og innlemme forvaltningskontroll som en del av en større kontroll. Utvalget anbefales å tiltre forslaget til vedtak.

sekretær sender en forespørsel til de øvrige eier kommunene om å delta i prosjektet.