

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Høylandet kommune

**Arkivsak:** 21/64  
**Møtedato/tid:** 09.02.2021 kl. 09:00 – 10.30  
**Møtested:** Teams

---

### Møtende medlemmer:

Jon-Arne Grongstad  
Johannes Aun Okstad  
Jo Magne Tyldum  
Ann Hege Mjøsund  
Jørgen Grannes

### Forfall:

Jorunn Brøndbo

### Andre tilsted:

Kommunedirektør Liv Elden Djokoto sak 01/21  
Revisjon Midt Norge SA Margrete Haugum sak 02/21 –  
06/21

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Godkjenning av møteprotokoll på mail sendt den 09.02.2021.

### Sakliste:

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/21	Orientering fra kommunedirektøren 09.02.2021.
02/21	Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon IKT Indre Namdal IKS
03/21	Rapportering av timer - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
04/21	Kontrollutvalgets årsrapport 2020
05/21	Referater 09.02.2021
06/21	Eventuelt 09.02.2021
07/21	Godkjenning av møteprotokoll 09.02.2021

## Sak 01/21 Orientering fra kommunedirektøren 09.02.2021.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
09.02.2021

Saknr  
01/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget innkaller kommunaldirektøren til å orientere om:

- Corona situasjonen i Høylandet er i dag oversiktlig. Godt smittesporingsteam. Raske endringer - nasjonale tilpasninger. Vaksinerer er i gang, kommunen kan vaksinere raskere enn det de får av vaksiner.
- Omstillingsprosess – Helse og omsorg.  
Styringsgruppe  
Prosjektgrupper-
  1. Pleie og omsorg - Tjenesteutforming
  2. Helsetjenester- Fremtidige helsetjenester
- 5. Ressursgrupper – Nærvær – Digitalisering og velferdsteknologi – Helse og omsorg bygg – Involvering av frivillighet – Informasjon og kommunikasjon. Utfordrende med begrenset fysiske møtepunkt under covid.

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

## Sak 02/21 Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon IKT Indre Namdal IKS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
09.02.2021

Saknr  
02/21

### 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 ivare tatt i det elektroniske systemet.

---

## **Sak 03/21 Rapportering av timer - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato  
**09.02.2021**

Saknr  
**03/21**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

---

## **Sak 04/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato  
**09.02.2021**

Saknr  
**04/21**

### **Forslag til vedtak**

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering*

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering*

---

## Sak 05/21 Referater 09.02.2021

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
09.02.2021

Saknr  
05/21

### Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

1. Tilbakemelding fra administrasjonen etter selskapskontroll Midtre Namdals avfallsselskap IKS
2. Er det to forslag til budsjett, stemmes det alternativt slik at ett får flertall

Enstemmig

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 06/21 Eventuelt 09.02.2021

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
09.02.2021

Saknr  
06/21

### Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Diskutere neste forvaltningsprosjekt

Følgende områder/tema til diskusjon:

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)

### Vedtak:

Diskusjon uten forslag til vedtak.

---

## Sak 07/21 Godkjenning av møteprotokoll 09.02.2021

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato  
**09.02.2021**

Saknr  
**07/21**

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.02.2020, godkjennes.

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Godkjent

---