

Bestilling av forvaltningsrevisjon IKT, datasikkerhet, GDPR m.v.

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato

21.09.2021

Saknr

21/21

Saksbehandler Einar Sandlund

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 21/234 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon området IKT, datasikkerhet, GDPR,
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på følgende problemstillinger/spørsmål:

-

-

1. Revisor bes å utarbeide prosjektplan i henhold til neste møte, 23.11.21.

Saksopplysninger

Kommunelovens § 23-3 sier at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen.

Kommunestyret behandlet den 29.10.20 i sak 155/20 plan forvaltningsrevisjon 2020-2024. Det ble fattet slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:

1. Personal, rekruttering, sykefravær, kompetanse
2. IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR

Uprioritert liste:

☐ Psykiatrisk helsevern, rus

☐ Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, fattigdom

☐ Omstilling og konsekvenser langsiktig drift

☐ Miljø og klima

☐ Kvalitet i helse-/omsorgstjenestene, er planverk relevant og oppdatert m.v.

☐ Barnevern

☐ Namsos Industribyggeselskap AS (NIB)

Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsos kommune er medeier.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

Sentrale spørsmål i en forvaltningsrevisjon er ofte om kommunen følger lov, forskrift, avtaler og har egne retningslinjer som følge av dette; og om retningslinjer m.v. følges opp i den praktiske hverdag. Videre kan det være av interesse å finne ut om, og hvordan, kommunen har klart å ivareta alt dette ifb. med den nye kommuneorganisasjonen.

Ved behandlingen av plan forvaltningsrevisjon satte kontrollutvalget opp 9 temaer/områder som aktuelle forvaltningsrevisjon. Av disse ble IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR., gitt 2. prioritet. Dette sluttet kommunestyre seg til.

I forvaltningsrevisjonsplanen, samt risiko- og vesentlighetsanalysen(ROV) er området IKT satt i fremhevet risiko; rødt. Ut fra denne og situasjonen etter kommunesammenslåingen kan det oppsummere med at antall henvendelser til IT brukerstøtte har økt, antall brukere er høyt

og henvendelser som ikke lukkes innen akseptabel frist kan være en risiko. Stort sett alle enheter har tatt i bruk nye produkter og flere hjelpemidler. IKT-avdelingen har utfordringer knyttet til avviklingen av Midtre Namdal Samkommune(MNS) og etablering av ny sammenslått kommune. Namsos kommune server store og grunnleggende IKT-tjenester til nabokommunene Flatanger, Overhalla og Høylandet.

Det skjer stadig en økt bruk av elektronisk kommunikasjon med innbyggere. Ny personvernlovgivning trådte i kraft i mai 2018, og prosessen knyttet til GDPR er krevende. Forvaltningsrevisjon kan ta utgangspunkt i GDPR. Kravene til informasjonssikkerhet skal være ivarettatt i regelverket om GDPR og vil derfor ikke bare kunne handle om personopplysninger, men om hele informasjonssystemet. Digitale møter har vært i utstakt bruk siden Covid-19 pandemien oppsto og datasikkerhet/personvern rundt dette er også et område som kan være av interesse for forvaltningsrevisjon.

Vurdering

Sekretariatet viser til vedtatt forvaltningsrevisjonsplans 2. prioritet; IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR. Dette er vide områder med mange felt som er omfattende hver for seg og dels overlappende, med mange mulige problemstillinger. For å få en best mulig bestilling og prosjekt må *problemstillinger være klarere og konkrete, samtidig som det foretas tydelige avgrensninger*. Generelt i forvaltningsrevisjon vil det ofte være å kartlegge faktagrunnlag, finne ut hvilke planer/rutiner som finnes, om disse følges eller ikke. Om de ikke finnes; hva er evt. praksis/manglende praksis og følger av det.

Problemstillinger nevnt i plan forvaltningsrevisjon og utover det kan f.eks. følgende problemstillinger nevnes(listen er langt fra uttømmende..):

- *Har kommunen oversikt over implementerte IKT-system?*
- *Har kommunen etablert rutiner og planer for IKT?*
- *Følges vedtatte rutiner opp?*
- *Avvikssystem og avviksmeldinger, er dette dokumentert og følges meldte avvik opp?*
- *Er personvernloven og bestemmelsene i GDPR implementert i kommunens egne reglement og retningslinjer?*

- *Hvordan er praksis ved utøvelsen av personvernbestemmelsene i kommunen? I hvilken grad har kommunen lyktes i å slå sammen IKT-systemer?*
- *I hvilken grad klarer kommunen å utnytte mulighetene som ligger i de ulike IKT-systemene effektivt?*

- *Hvilke utfordringer og følger har digitale hatt for informasjonssikkerheten og personvernet*

Kontrollutvalget anbefales å bestille forvaltningsrevisjon ut fra vedtatt plan, avgrensninger og innspill til problemstillinger som kommer frem i møtet. Videre må kontrollutvalget be revisor utarbeide prosjektplan til neste møte i kontrollutvalget den 23.11.20.