

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 22/146
Møtedato/tid: 30.08.2022 kl 09:00 – 11.00
Møtested: Møterom Saga - Namdalshagen

Møtende medlemmer:

Bjørn Dag Derås
Jan Arve Homstad
Siri A. Devik
Stein Landsem
Karin Hegsethtrø

Forfall:

Hege B. Skillingstad
Bjørnar Smines

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekreterær
Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, sak 22 og 25/22.

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalgets besøk 20.09.22 gjennomføres som bestemt i samråd med rektor. Sak 25/22 ble behandlet etter sak 22/22.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
22/22	Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet
23/22	Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport - Personal nærvær
24/22	Tilbakemelding - statsforvalterens tilsyn landbruksforvaltning
25/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon -
26/22	Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 for kontrollarbeidet
27/22	Referatsaker august 22
28/22	Godkjenning av protokoll

Sak 22/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
30.08.2022

Saknr
22/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Informasjonssikkerhet.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Informasjonssikkerhet til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*
 - *Inkludere informasjonssikkerhet i helhetlig ROS.*
 - *Utarbeide målsettinger og strategi for informasjonssikkerhet separat eller i forbindelse med andre plandokumenter.*
 - *Om organisering og ansvar for informasjonssikkerhet er tydelig og hensiktsmessig.*
 - *Få på plass et internkontrollsystem.*
 - *Iverksette gjennomganger for å avvikle tilganger til personer som har sluttet.*
 - *Sikre at behandlingsoversikter kommer på plass i henhold til personopplysningsloven.*
 - *Løfte fokuset på informasjonssikkerhet som et ledd i å bygge en sikkerhetskultur.*
 - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.03.23 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Behandling:

Haugum presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til nytt. pkt. 2. Innstilling til kommunestyret blir pkt. 3. Revisor presenterer rapporten i kommunestyret når den skal behandles.

Enstemmig med omforent forslag.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Informasjonssikkerhet.
2. Revisor presenterer rapporten i kommunestyret når den skal behandles.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Informasjonssikkerhet til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*
 - *Inkludere informasjonssikkerhet i helhetlig ROS.*
 - *Utarbeide målsettinger og strategi for informasjonssikkerhet separat eller i forbindelse med andre plandokumenter.*
 - *Om organisering og ansvar for informasjonssikkerhet er tydelig og hensiktsmessig.*
 - *Få på plass et internkontrollsystem.*
 - *Iverksette gjennomganger for å avvikle tilganger til personer som har sluttet.*
 - *Sikre at behandlingsoversikter kommer på plass i henhold til personopplysningsloven.*
 - *Løfte fokuset på informasjonssikkerhet som et ledd i å bygge en sikkerhetskultur.*
 - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.03.23 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*