

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tynset kommune

Arkivsak: 223/127
Møtedato/tid: 21.03.2023 kl 10:00 – 13:30
Møtested: Møterom Brekken, rådhuset Tynset

Møtende medlemmer:

Bjørn Tore Grutle
Siri Jarandsen Strømmevold
Randi Aas
Atle Fiskvik
Kristin Siksjø

Andre møtende:

Ragnhild Aashaug: rådgiver Konsek Trøndelag IKS

Marit Motrøen: helse- og omsorgssjef i sak 14/23
Torill Nyhus: tjenesteormådeleder i sak 14/23
Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng: kommuneoverlege i sak 14/23
Silije Västgöte Kirsebom: terapaut i sak 14/23
Heidi Øien: spesialsykepleier i sak 14/23
Elisabeth Lundberg: spesialsykepleier i sak 14/23

Siv Irene Aasen: oppdragsansvarlig partner BDO i sak 15/23
Jonas Strisland: prosjektleder og gjennomføringsressurs BDO i sak 15/23
Øyvind Sunde: kvalitetssikrer BDO, i sak 15/23

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
14/23	Virksomhetsbesøk psykisk helsetjeneste
15/23	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av IT-sikkerhet og personvern
16/23	Referatsaker
17/23	Eventuelt
18/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 14/23 Virksomhetsbesøk psykisk helsetjeneste

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
21.03.2023

Saknr
14/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra psykisk helsetjeneste til orientering.

Endringsforslag til vedtak:

Kontrollutvalget takker for et godt virksomhetsbesøk, med en åpen og god dialog. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en oppfølging av virksomhetsbesøket innen utgangen av september 2023, for å høre om utviklingen av tjenestetilbudet.

Behandling:

Virksomhetsbesøket ble gjennomført i henhold til plan, og følgende deltok fra psykisk helsetjeneste:

- Marit Motrøen, helse- og omsorgssjef
- Torill Nyhus, tjenesteormådeleder
- Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, kommuneoverlege
- Silije Västgöte Kirsebom, terapaut
- Heidi Øien, spesialsykepleier
- Elisabeth Lundberg, spesialsykepleier

Torill Nyhus hadde en gjennomgang av tjenesten for utvalget, og det ble en dialog mellom virksomheten og utvalget.

Stikkord fra diskusjonen:

- henvisningspraksis fastlege
- utfordringer med legemangel - i likhet med nasjonale trender
- praksis knyttet til innleggelse
- press på tjenesten i hele kjeden (internt og i spesialisttjenesten)
- nåløyet mot DPS har gjennom flere år blitt trangere
- nivå på den lovpålagte tjenesten
- gjennomgang med medvirkning om tjenesteutvikling i tjenesten
 - se an gjennomgangen om det er behov for flere ressurser
- utvikle jobbing på tvers av tjenester slik at det utvikles et helhetlig tjenestetilbud for brukeren
 - ny velferdslovgivning pålegger et tverrfaglig samarbeid
- Tynset som regionsenter får større pågang til psykisk helsetjeneste ut fra felles funksjoner som f.eks. videregående skole, felles voksenopplæring, osv.
- får noen henvendelser fra kommunene rundt innen psykisk helsetjeneste

Kontrollutvalget fremmet et endringsforslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget takker for et godt virksomhetsbesøk, med en åpen og god dialog. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en oppfølging av virksomhetsbesøket innen utgangen av september 2023, for å høre om utviklingen av tjenestetilbudet.

Sak 15/23 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av IT-sikkerhet og personvern

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
21.03.2023

Saknr
15/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet i IKT Fjellregionen IKS for kontrollutvalgene i eierkommunene.»

Oppstart igangsettes etter beskjed fra Kontrollutvalget i Tynset kommune

Endringsforslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet i IKT Fjellregionen IKS for kontrollutvalgene i eierkommunene.»

Oppstart igangsettes i henhold til prosjektplanen.

Behandling:

Fra BDO AS deltok: prosjektansvarlig oppdragsrevisor Øyvind Sunde, Irene Aasen og Jonas Strisland. De hadde en gjennomgang av prosjektplanen.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å belyse IT-sikkerheten i IT-selskapet.

Gjennomgangen vil ha hovedfokus på IT-sikkerhet, men også omfatte personvern i relasjon til god informasjonssikkerhet.

Prosjektet er avgrenset til å omhandle programvare som FARTT har ansvar for.

Revisjonen vil forgå i henhold til nyeste standard (kommet ny i 2022).

Det legges opp til at rapporten primært kan gjennomgås som en felles presentasjon for kontrollutvalgene, og en presentasjon i det enkelte kommunestyre.

Sekretariatet informerte om at Ikt Fjellregionen IKS og de respektive kommunene er medlem i Kommune-CSIRT fra mars 2021. Kommune-CSIRT støtter norske kommuner og fylkeskommuner med sikkerhetsgjennomgang, sikkerhetsdokumenter, relevant informasjon og rådgivning rundt trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet.

Prosjektplanen er i henhold til bestillingen, og rapporten kan leveres i inneværende periode om det igangsettes etter påske. Kontrollutvalget ønsker derfor at forvaltningsrevisjonen igangsettes selv om det mangler vedtak fra de respektive kommuner om bevilgning, og tar risikoen ved eventuelle manglende bevilgninger. Sekretariatet henvender seg til kontrollutvalgene som ønsker å delta og informerer om igangsetting og ønske om svar på bevilgning. Dersom noen utvalg har innspill til prosjektplanen, så bes det om snarlig tilbakemelding.

Kontrollutvalget fremmet følgende endringsforslag på siste setning:

Oppstart igangsettes i henhold til prosjektplanen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet i IKT Fjellregionen IKS for kontrollutvalgene i eierkommunene.»

Oppstart igangsettes i henhold til prosjektplanen.

Sak 16/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
21.03.2023

Saknr
16/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått.
Atle Fiskvik refererte fra sist kommunestyremøte.
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 17/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
21.03.2023

Saknr
17/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

Kontrollutvalget diskuterte kommunenes etiske retningslinjer som er fra 2009.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å vurdere en revisjon av de etiske retningslinjene.

Behandling:

Orientering fra barnevernet kan ikke gjennomføres den 8.mai som planlagt. Orienteringen flyttes til det påfølgende møtet den 4.september.

Kontrollutvalget diskuterte kommunenes etiske retningslinjer, og fremmet et forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget diskuterte kommunenes etiske retningslinjer som er fra 2009.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å vurdere en revisjon av de etiske retningslinjene.

Sak 18/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
21.03.2023

Saknr
18/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.03.2023, godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.03.2023, godkjennes.
