



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tynset kommune

Arkivsak: 23/539
Møtedato/tid: 04.12.2023 kl 11:00 – 14:30
Møtested: Møterom Brækken, Tynset rådhus

Møtende medlemmer:

Bjørn Tore Grutle
Randi Aas
Signe Marit Lium
Vidar Mortensen
Runhild Dammen

Forfall:

Atle Fiskvik

Andre møtende

Jonas Strisland, prosjektansvarlig BDO , deltok i sak 41/23 via Teams
Siv Irene Aasen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor BDO, deltok i sak 41/23 via Teams

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Kontrollutvalg i deltagende kommuner for sak 41/23 var invitert til å delta på presentasjonen av rapporten via Teams.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/23	Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
40/23	Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon for vann og avløp
41/23	Forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet i IKT Fjellregionen IKS - FARTT
42/23	Referatsaker
43/23	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
44/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 39/23 Intro om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
04.12.2023

Saknr
39/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering.

Sekretariatet legger frem en sak til neste møte med en bestilling på risiko- og vesentlighetsvurdering ut fra signalene som kom frem i møtet.

Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av:

- Forskjellen på forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- Om krav til risiko- og vesentlighetsvurdering
- Plan for forvaltningsrevisjon
- Plan for eierskapskontroll
- Utarbeidelse av planer og risiko- og vesentlighetsvurderinger – muligheter og forslag

Når det gjelder bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering så er det en del av avtalen med BDO at de skal utarbeide grunnlaget. De har levert tilbud på gjennomførelse av risiko- og vesentlighetsvurderingen og et tilbud med gjennomføring av hele prosessen.

Utvalget ber om at sekretariatet legger frem en sak til neste møte med et tilbud fra sekretariatet på utarbeidelse av planer ut fra risiko- og vesentlighetsvurderingen fra BDO. det utarbeides også et forslag på hvordan prosessen kan gjennomføres. Det inkluderes et forslag med et samordningsmøte for utvalgene i FARTT-samarbeidet før planene ferdigstilles.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering.

Sekretariatet legger frem en sak til neste møte med en bestilling på risiko- og vesentlighetsvurdering ut fra signalene som kom frem i møtet.

Sak 40/23 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon for vann og avløp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
04.12.2023

Saknr
40/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om de gjenstående oppfølgingspunktene av forvaltningsrevisjon for vann og avløp til orientering.

Oppfølgingen ansees som avsluttet.

Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av saken.

Kontrollutvalget anser saken som avsluttet fra sin side, men ber kommunestyret følge opp at vedlikeholdsetterslepet for vann og avløp kartelgges i rullering av plan.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om de gjenstående oppfølgingspunktene av forvaltningsrevisjon for vann og avløp til orientering. Oppfølgingen ansees som avsluttet.

Sak 41/23 Forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet i IKT Fjellregionen IKS - FARTT

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
04.12.2023

Saknr
41/23

Forslag til vedtak

Forvaltningsrevisjonsrapporten IT-sikkerhet av 06.11.23 tas til orientering.

Tynset kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber eierrepresentanten for Fjellregionen IKT i samarbeid med kommunedirektøren om å sørge for at selskapet:

1. Iverksetter et arbeid med identifisering av informasjonsverdier, vurdering av trusler og sårbarheter som grunnlag for spesifikke sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og sikkerhetsorganiseringen. Dette arbeidet kan munne ut i en overordnet plan for IKT og IKT-sikkerhet.
2. Avklare og dokumentere organiseringen av informasjonssikkerhetsarbeidet og være konsekvent i benevnelsen av roller.
3. Vurdere å sikre at rutinen for tilgangsstyring etterleves ved endring og avslutning av arbeidsforhold, herunder også innlevering av kommunens datautstyr.
4. Vurdere behovet for dokumentasjon av IKT-hendelser som grunnlag for evaluering og læring.
5. Utarbeide en plan for hendelseshåndtering og gjenoppretting.

Eierrepresentanten og kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.10.24.

Behandling:

Jonas Strisland (prosjektansvarlig) og Siv Irene Aasen (oppdragsansvarlig) fra BDO AS presenterte rapporten, og gikk gjennom funnene. De deltok vi Teams. Deres presentasjon legges ved rapporten og sendes til de samarbeidende kontrollutvalgene. Deltagende kommuner var invitert til å delta på presentasjonen via Teams.

Fra presentasjonen:

Personvern er bare vurdert i forhold til god informasjonssikkerhet.

Infrastruktur drevet av andre eksterne parter eller eierkommunene er ikke med i denne revisjonen.

Kontrollutvalget sluttet seg til rapporten og de anbefalte tiltakene.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapporten IT-sikkerhet av 06.11.23 tas til orientering.

Tynset kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber eierrepresentanten for Fjellregionen IKT i samarbeid med kommunedirektøren om å sørge for at selskapet:

1. Iverksetter et arbeid med identifisering av informasjonsverdier, vurdering av trusler og sårbarheter som grunnlag for spesifikke sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og sikkerhetsorganiseringen. Dette arbeidet kan munne ut i en overordnet plan for IKT og IKT-sikkerhet.

2. Avklare og dokumentere organiseringen av informasjonssikkerhetsarbeidet og være konsekvent i benevnelsen av roller.
3. Vurdere å sikre at rutinen for tilgangsstyring etterleves ved endring og avslutning av arbeidsforhold, herunder også innlevering av kommunens datautstyr.
4. Vurdere behovet for dokumentasjon av IKT-hendelser som grunnlag for evaluering og læring.
5. Utarbeide en plan for hendelseshåndtering og gjenoppretting.

Eierrepresentanten og kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.10.24.

Sak 42/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
04.12.2023

Saknr
42/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått.

Utvalget ber om at sekretariatet legger frem en sak om medlemskap i FKT til neste møte. Det ble lagt frem en referatsak om tallene fra tertialrapporten i møtet.

Tilleggsforslag:

Sekretariatet legger frem en sak om medlemskap i FKT til neste møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sekretariatet legger frem en sak om medlemskap i FKT til neste møte.

Sak 43/23 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
04.12.2023

Saknr
43/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende saker ble diskutert:

- Kursdeltagelse - påmelding NKRF og regionmøte
Sekretariatet melder på aktuelle deltakere.
- Fremleggelse av saker i kommunestyret
Leder legger frem saken om årsplan, og ber ordfører om det er mulig å knyttet informasjon til kontrollutvalgets arbeid i tilknytning til saken.
- Saker til behandling på neste møte

Ingen vedtakssaker ble behandlet.

Vedtak:

Ingen vedtakssaker ble tatt opp til behandling.

Sak 44/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato
04.12.2023

Saknr
44/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.12.2023, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet avsluttet kl 14.30.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.12.2023, godkjennes.
