

Oppfølging av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av IKT Indre Namdal IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato

24.05.2023

Saknr

16/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen**Arkivkode** FE-037, TI-&58**Arkivsaknr** 21/94 - 8**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedlegg

Rapport til kontrollutvalget om oppfølging av punkt 4 i vedtak i PS 162022

Saksopplysninger

Saken gjelder oppfølging av rapport fra eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av IKT Indre Namdal IKS, behandlet i møte 14.02.2022, sak 09/22. Rapporten ble oversendt kommunestyret for videre behandling.

I kommunestyremøtet 05.05.2022 (sak 16/22) behandlet kommunestyret rapporten. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret ber om en helhetlig vurdering om administrasjonens habilitet i IKS-styrer.
2. Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen av behandling av personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med lovverket.
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors anbefalinger. Eierrepresentanten bes om å orientere kommunestyret om oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22.

Kontrollutvalgets sekretariat har mottatt skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren i brev av 10.05.2023 (vedlagt). Av brevet fremgår det i korte trekk at kommunen er godt i gang med arbeidet. Kommunens sikkerhetsansvarlig, personvernombud og kommunedirektør har gjennomgått dokumentasjonen som er tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo. Deres vurdering er at det ikke er mangel på rutiner, men heller at rutinene er av et slikt omfang at det trengs en opprydding og forenkling for at systemet skal fungere bedre enn i dag. Det er også behov for en struktur med internkontroll som hovedfokus, hvor også ulike vurderinger av informasjonssikkerhet og personvern får en mer naturlig del av rapporteringsrutinene.

Det har allerede blitt gjennomført en rekke tiltak, herunder for eksempel gjennomgang og revidering av ulike rutiner og det er gjennomført systemendringer. Det er også lagt en plan for videre revidering og tilpasning for resten av året.

Kommunen arbeider for å få dette systemet mer naturlig inn i ordinært årshjul. Det legges blant annet opp til å implementere dette området i større grad opp mot ny rutine for rapportering og risikovurdering. Dette arbeidet ble påbegynt i 2022 på slutten av året.

Av brevet fremgår det også hvordan prosessen for arbeidet med det ovennevnte vil foregå fremover. Her nevnes blant annet at alle avdelinger i løpet av året skal gjennomføre ulike ROS'er på fagnivå. I dette skal også Informasjonssikkerhet og personvern være egen del. Videre fremgår det at avvik og behandling av disse vil være et obligatorisk punkt som skal gjennomgås i lokale samarbeidsmøter. Dette skal til slutt danne grunnlaget for en driftsROS

for Grong kommune som vil bli levert til kommunestyret ved budsjettmøte ihht. økonomireglement.

Kommunedirektøren mener at revisjonens innspill er tatt til etterretning, og det er iverksatt konkrete tiltak for å sikre både prosesser og handlinger i henhold til rutinene.

Kommunens personvernombud vil stille i møtet og gi en uavhengig vurdering av tiltakene, samt svare på spørsmål som utvalget eventuelt måtte ha.

Vurdering og konklusjon

Kommunedirektøren har gitt en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan punkt 2 i vedtaket har blitt fulgt opp av kommunen. Dette i tråd med vedtakets punkt 4.

Sekretariatet mener tilbakemeldingen viser at administrasjonen har tatt revisors anbefalinger i rapporten til seg ved å gjennomføre ulike tiltak for å øke fokuset på personvern og informasjonssikkerhet, samt legge en plan for det videre arbeidet. Sekretariatet oppfatter at vedtaket fra kommunedirektøren har blitt fulgt opp og mener det er positivt at det er lagt en konkret plan for det videre arbeidet med å forbedre organisasjonen på disse områdene.

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler utvalget å ta informasjonen til orientering.