

Valg av prosjektplan - IKT-sikkerhet eller psykososialt skolemiljø

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato

15.09.2025

Saknr

27/25

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/230 - 3

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget velger prosjektplan for psykososialt læringsmiljø.
2. Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen leveres som beskrevet i prosjektplanen, med levering til sekretariatet innen den 1. november.

Vedlegg

Prosjektplan Rendalen IKT

Prosjektplan Rendalen Psykososialt skolemiljø

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte to prosjektplaner for forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets møte, den 02.06.2025 i sak 21/25 . Under behandlingen av saken ble det usikkerhet om prosjekt nummer 1 eller 2 i plan for forvaltningsrevisjon burde prioriteres først.

Prosjekt 1 er "Skolens læringsmiljø og tilpasset undervisning" og prosjekt 2 er "IKT- sikkerhet i kommunen og håndtering av GDPR"

Kontrollutvalget diskuterte seg frem til at de ønsket å få en prosjektplan for både prosjekt nr. 1 og 2 på bakgrunn av innhentet informasjon fra revisjonen. Ut fra revisors innhentede informasjon vil utvalget ta stilling til hvilken forvaltningsrevisjon det er mest hensiktsmessig å gjennomføre i 2025. Det neste prosjektet gjennomføres deretter i 2026.

På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling har revisor har utarbeidet to prosjektplaner som legges frem for kontrollutvalget.

Prosjektplan for psykososialt læringsmiljø

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke skoleeier og skolene sitt helhetlige arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene. Forvaltningsrevisjonen vil være forbedringsorientert. Det tas hensyn både til minimumskrav, rettleidinger og god praksis.

Foreslåtte problemstillinger

1. Hvordan arbeider skolene systematisk og kontinuerlig for å sikre et godt psykososialt skolemiljø for elevene i grunnskolene?
 - a. Hvilke planer, prosedyrer og tiltak har skolene for å forebygge og fange opp saker som gjelder elevene sitt skolemiljø?
 - b. Hvordan involveres elever og foreldre i arbeidet med psykososialt skolemiljø?
 - c. Hvilke læringsmiljøundersøkelser gjennomføres og hvordan følges disse opp?
2. Er det etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at tilfeller der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø, blir fanget opp og håndtert i samsvar med kravene i opplæringsloven?
 - a. Hvilke tiltak og prosedyrer har skolene for å følge opp saker hvor elevene ikke har et trygt og godt skolemiljø?

- b. Hvilke rutiner og prosedyrer har skolene som beskriver hvordan aktivitets- og dokumentasjonsplikten skal håndteres?
 - c. Hvordan arbeider kommunen og skolene med skolefravær?
- 3. Hvordan har kommunen som skoleeier internkontroll med det psykososiale skolemiljøet?
 - a. Hvordan implementeres nye krav i opplæringsloven?

I punkt 1.4 "Møte med kommunedirektør" fremkommer det at kommunedirektøren mener at psykososialt skolemiljø er et viktig område å undersøke, og at det hadde gitt merverdi om forvaltningsrevisjonen ser nærmere på skolefravær. Bakgrunnen er at kommunen, som landet for øvrig, har opplevd en stor økning i elever med skolefravær de siste årene. Kommunedirektøren uttrykker at det hadde vært nyttig for kommunen om forvaltningsrevisjonen kan undersøke hovedårsaker for skolefravær, samt kommunens systemer for håndtering og oppfølging av skolefravær.

Forvaltningsrevisjonen kan gjennomføres i høst eller våren 2026 til 220 timer.

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til IKT-sikkerhet i kommunen

Formålet med revisjonen er å undersøke hvordan Rendalen kommune ivaretar kravene til informasjonssikkerhet og personvern, herunder etterlevelse av personopplysningsloven (GDPR), i sin samhandling med FARTT og i egne ansvarsområder. Revisjonen skal bidra til å identifisere forbedringsområder og gi anbefalinger for styrket sikkerhetskultur og rutiner.

Foreslåtte problemstillinger

1. Hvordan praktiseres ansvarsdelingen mellom FARTT og Rendalen kommune i det daglige arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern?
 - a. Utforsker om det finnes klare retningslinjer og om disse følges i praksis.
2. I hvilken grad har kommunen etablert rutiner som sikrer kontroll ved tilgang og avslutning av arbeidsforhold, med tanke på informasjonssikkerhet?
 - a. Ser på hvordan kommunen håndterer risiko knyttet til personell endringer.
3. Hvordan sikrer kommunen at digitale verktøy og systemer som benyttes er vurdert og innført i tråd med personvernlovgivningen?
 - a. Undersøker om det finnes prioriteringskriterier og rutiner for innfasing av programmer.
4. Er kommunens krav og forventninger til informasjonssikkerhet tydelig kommunisert og ivare tatt i det interkommunale samarbeidet med FARTT?
 - a. Vurderer om kommunen har tilstrekkelig styring og kontroll over egne interesser i samarbeidet.
5. I hvilken grad har kommunen implementert tiltak som oppfyller kravene i personopplysningsloven, og hvordan følges disse opp?
 - a. Ser på både formelle tiltak og faktisk etterlevelse.

Ved gjennomføring av prosjektet som kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon vil det legges vesentlig mer vekt på problemstilling 1 og 4. Det vil også bli dokumentinnhenting og intervjuer med sentrale personer i FARTT.

Forvaltningsrevisjonen og en eventuell eierskapskontroll kan gjennomføres i høst eller våren 2026. En forvaltningsrevisjon kan gjennomføres til 220 og en eierskapskontroll til 80 timer (totalt 300 timer).

Vurdering og konklusjon

Vår vurdering er at prosjektplanene er utarbeidet i henhold til bestillingen fra kontrollutvalget. Problemstillingene er relevant for prosjektene, og omfanget er i henhold til avtalen.

Når det gjelder psykososialt skolemiljø så er det to forhold vi ber kontrollutvalget om å vurdere:

- kommunedirektøren gir uttrykk for at en forvaltningsrevisjon på dette området vil ha størst nytteverdi, og kommunedirektøren ber om at det undersøkes hovedårsaker for fravær. Sekretariatet kan ikke se at dette inngår i problemstillingen: Dersom kontrollutvalget ønsker å ha med dette, må det innarbeides.
- I sist møte var det gitt informasjon om at skolen i samarbeid med PP-tjenesten utarbeidet en rapport med tiltak for læringsmiljøet. Sekretariatet ser ikke at dette er omtalt i prosjektplanen, og kontrollutvalget kan vurdere om implementering og eventuelt evaluering av dette arbeidet bør med.

I kontrollutvalgets budsjett for inneværende år er det lagt opp til at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon, og det er ikke tatt høyde for en eierskapskontroll.

Siden kommuneledelsen mener det kan ha en størst nytteverdi å velge prosjektet for psykososialt læringsmiljø, så anbefaler vi at kontrollutvalget velger dette prosjektet. Kontrollutvalget må avklare om prosjektet kan leveres til kontrollutvalgets møte den 15. november, eller om det skal berammes et møte i starten av januar.