

Behandling av prosjektplan for IKT-sikkerhet og håndtering av personvernopplysninger

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Rendalen kommune

Møtedato

11.05.2026

Saknr

19/26

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 25/230 - 6

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for IKT-sikkerhet i kommunen med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
2. Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen leveres som beskrevet i prosjektplanen.
 - a. Fremdriftsplanen tilpasses en levering til sekretariatet innen den 23. november 2026.

Vedlegg

Prosjektplan for IKT-sikkerhet i kommunen

Saksopplysninger

I sak 2/26 den 3. mars vedtok kontrollutvalget at de ønsker å gå videre med prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon om IKT-sikkerhet i kommunen. Planen ble utarbeidet den 5. september 2025, men et annet prosjekt ble fortrukket.

Formålet

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

Problemstillinger

Disse problemstillingene er foreslått:

1. Hvordan praktiseres ansvarsdelingen mellom FARTT og Rendalen kommune i det daglige arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern?
 - a. Finnes det klare retningslinjer og følges disse i praksis?
2. I hvilken grad har kommunen etablert rutiner som sikrer kontroll ved tilgang og avslutning av arbeidsforhold, med tanke på informasjonssikkerhet?
 - a. Hvordan håndterer kommunen 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. Finnes det 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. Se på både formelle tiltak og faktisk etterlevelse.

Prosjektet kan gjennomføres som en ren forvaltningsrevisjon eller i kombinasjon med en eierskapskontroll. Om en kombinasjon velges, vil det legges mer vekt på:

- problemstilling 1 - om hvordan ansvarsdelingen mellom FARTT og Rendalen kommune praktiseres i det daglige arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern.
- problemstilling 4 - om kommunens krav og forventninger til informasjonssikkerhet er tydelig kommunisert og ivaretatt i det interkommunale samarbeidet med FARTT.

Revisjonskriterier

De mest sentrale revisjonskriteriene som brukes for vurdere problemstillingene er:

- Personopplysningsloven og GDPR
- Kommuneleien og relevante forskrifter.
- IKT-sikkerhet i kommunen og håndtering av GDPR 6
- Anbefalinger fra tidligere revisjoner, inkludert rapporten fra 2023 om informasjonssikkerhet i FARTT.
- Beste praksis for tilgangsstyring, sikkerhetskultur og digital samhandling i offentlig sektor.

Metode

For å hente inn informasjon og data brukes dokumentanalyse kombinert med intervju. For nærmere beskrivelse, så vises det til prosjektplanen.

Fremdriftsplan

Siden prosjektplanen ble utarbeidet høsten 2025, må fremdriftsplanen oppdateres. Sekretariatet tar utgangspunkt i at rapporten kan leveres til sekretariatet innen den 23. november 2026 og behandles av kontrollutvalget den 7. desember.

Vurdering og konklusjon

Prosjektplanen svarer på prosjektets beskrivelse i plan for forvaltningsrevisjon med formål og valgte problemstillinger. Revisjonskriterier og metode er ut fra sekretariatets vurdering relevante.

Når det gjelder eierskapskontrollen, så er prosjektet ikke en del av plan for eierskapskontroll. Det gir en hensiktsmessig merverdi å gjennomføre en eierskapskontroll, også sett ut fra at kommunen pr dags dato ikke har en vedtatt eierskapsmelding. Kontrollutvalget har avsatt budsjettmidler for både en forvaltningsrevisjon og en eierskapskontroll i 2026. Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget gjennomfører begge deler.

Kontrollutvalget kan vedta prosjektplanen, men bør avklare om fremdriftsplanen kan tilpasses en leveranse av rapporten til sekretariatet innen 23. november 2026.