



LESJA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL - KONTROLLVALET

<b>Møtedato:</b>	<b>Tid:</b>	<b>Møtestad:</b>
Fredag 16.6.23	Kl. 09.30-14.30	Toftemo turiststasjon, Dovre

<b>Medlemer:</b>	Anders Norderhus (leiar), Oddvar Romundset (nestleiar), Kari Kjøde Enger
<b>Varamedlemer:</b>	<del>Dag Vidar Enebo</del>
<b>Andre:</b>	Elin Marit Andgard, sekretær i SKNG (sak 12-13) Tonje Hesthagen, Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (sak 11) Kristian Lein, Innlandet Revisjon IKS (sak 11) Anette Karenstuen, Innlandet Revisjon IKS (sak 12)
	Under orienteringer (sak 13): Kristin Rønn Gårderløkken, fung. kommunedirektør i Sel kommune Arild Kongsrud, kommunalsjef helse i Sel kommune Åge Tøndevoldshagen, brannsjef Lesja og Dovre kommune

### Saker som vart handsama:

11/23 Foranalyse om revisjon av NGR  
12/23 Foranalyse om revisjon av IKT-tryggleik  
13/23 Protokoll og orienteringar

### Andre opplysningar:

Møtet er gjennomført som eit fellesmøte med kontrollutvala i 6K. Fellesdelen av møtet vart leia av Magny Ellen Hilde, styreleiar i SKNG.

**Møteinnkalling:** 7. juni 2023  
**Møteleiar:** Anders Norderhus  
**Referent:** Elin Marit Andgard, sekretær SKNG  
Tonje Hesthagen, Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (sak 11)

### Underskrift:

Vi stadfester med vår underskrift at det som er ført i saksnummer 11-13/2023 er i samsvar med det som vart vedtatt i møtet.

*Anders Norderhus Oddvar Romundset Kari Kjøde Enger*

### Utskrift:

Protokoll fra kontrollutvalsmøtet går til: Kommunen, kontrollutval-medlemmer, Innlandet Revisjon IKS, dagspresse og SKNG si heimeside

<b>Møtedato:</b>	<b>Journalnr.:</b>	<b>Saksnr.:</b>	<b>Saksbehandlar:</b>
16.6.2023	107/2023	12-13/2023	Elin Marit Andgard, SKNG
		11/2023	Kari Louise Hovland og Tonje Hesthagen, KSI (Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet)

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling: Godkjent.

Sakliste: Godkjent.

## **SAK 11/23 FORANALYSE OM REVISJON AV NGR**

### **Vedlegg**

- Saksframlegg frå settesekretariat Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI), ref. 2020/698
- Foranalyse Eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap IKS utarbeida av Innlandet revisjon IKS, datert 30. mai 2023

### **Saksopplysninger**

Fordi sekretær i SKNG Elin Marit Andgard er inhabil, er saken utgreid av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet ved sekretariatsleder Kari Louise Hovland og rådgiver Tonje Hesthagen.

Det blir vist til Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet sitt saksframlegg, ref. 2020/698, datert Lillehammer 6.6.2023.

### **Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet sitt forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller en kombinert eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS (NGR) basert på den framlagte foranalysen. De seks foreslåtte problemstillingene legges til grunn for bestillingen.
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen legger fram en prosjektplan på det første møtet høsten 2023.
3. Det forutsettes likelydende vedtak i de samarbeidende kommunenes kontrollutvalg.

### **Handsaming**

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet ved Tonje Hesthagen deltok på Teams som settesekretariat i saken.

Innlandet Revisjon IKS ved Kristian Lein presenterte foranalysen via Teams og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget diskuterte saken og fattet enstemmig vedtak.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller en kombinert eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS (NGR) basert på den framlagte foranalysen. De seks foreslåtte problemstillingene legges til grunn for bestillingen.
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen legger fram en prosjektplan på det første møtet høsten 2023.
3. Det forutsettes likelydende vedtak i de samarbeidende kommunenes kontrollutvalg.

## **SAK 12/23 FORANALYSE OM IKT-TRYGGLEIK**

### **Saksopplysningar**

#### Vedlegg:

- Foranalyse IKT-sikkerhet - med fokus på skolene – utarbeida av Innlandet Revisjon IKS, datert 1. juni 2023

### **Bakgrunn**

I vedteke forvaltningsplan er datatryggleik i skulane eit av fleire moglege tema for forvaltningsrevisjon med fylgjande problemstilling:

- Er data sikret godt nok i grunnskolen?
- Elevenes bruk av data?
- Er det en klar fordeling mellom roller og ansvar i informasjonssikkerhetsarbeidet?
- Har virksomhetene oversikt over personopplysninger som behandles?
- I hvilken grad er det etablert rutiner og praksis for tilfredsstillende tilgangskontroll, og er tilgangene i samsvar med tjenstlig behov?

Kontrollutvalet handsama spørsmålet om forvaltningsrevisjon av datatryggleik i skulen 9.2.23 og vedtok å tinge foranalyse til forvaltningsrevisjon om datatryggleik i skulane.

Styre i SKNG fekk i møte 23. februar 23 orientering frå Regiondata og vedtok: "Det bestilles foranalyse til forvaltningsrevisjon om datasikkerhet, med fokus på skolene. Foranalysen ønskes levert til 1. juni."

Bestilling om foranalyse vart deretter sendt til Innlandet Revisjon IKS på vegne av alle dei seks kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal.

## Fakta

Innlandet Revisjon IKS har sendt over foranalyse om tema, sjå vedlegg. Forvaltningsrevisor Anett Karenstuen vil delta på møtet for å presentere rapporten og svare på spørsmål.

Formålet med foranalysen er å gje kontrollutvalet grunnlag for å vurdere om det skal settast i gang ein forvaltningsrevisjon og korleis denne kan gjennomførast.

Revisjonen har innhenta informasjon frå 6K-kommunane via e-post samt telefonsamtale med felles personvernombud.

Foranalysen startar med å beskrive temaet datatryggleik i kommunen generelt og i skulen spesielt. Vidare er det sett på trusselvurderingar og rapportar samt lovverket om datatryggleik. Til slutt kjem tilrådde perspektiv og moglege problemstillinger for revisjon med datatryggleik som tema.

Foranalysen oppsummerer i korte trekk:

- IKT-tryggleik er vesentleg ut frå fleire perspektiv, og det er viktig at kommunen har god kontroll med IKT-tryggleiken.
- Informasjon som er henta inn, tyder på at det er risikoområder og forbetningspotensiale innan temaet.
- Temaet er reviderbart.
- Ein forvaltningsrevisjon av IKT-tryggleik vil ha nytteverdi for kommunen.

Foranalysen peiker på to spor for ein forvaltningsrevisjon:

1. Overordna styring av informasjonstryggleiken
2. Informasjonstryggleik i skulesektoren

Kontrollutvalet får no to foranalyser til handsaming. Om utvalet vel å gå vidare, vil prosjektplan kunne bli lagt fram for kontrollutvalet på septembermøtet. Det vil truleg være ein viss grad av stordriftsfordel med å tinge revisjon samstundes, t.d. utarbeide revisjonskriterier, men sjølve forvaltningsrevisjonen av data-tryggleik vil skje i den einskilde kommunen med eigen rapport.

Med prosjektplan tidleg haust, kan forvaltningsrevisjonen starte opp i 2023 med avslutning i 2024. Det vil være positivt at 1-2 prosjekt er i gang og som dei nye kontrollutvala kan følge opp etter valet.

Kontrollutvala har oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS som blir revidert årleg med tankje på innhald og ressursbruk.

Tabellen nedanfor syner antal avtalte og brukte timar dei tre siste åra.

Timar/år til	Avtale	2020	2021	2022
Rekneskap, attasjonar, veiledning	445	358	410	386
Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll	82	0	25	63
Møter i kontrollutval og kommunestyre	15	22	9	14
Sum	542	380	444	463

## **Vurdering**

IKT-tryggleik er eit stort og viktig tema for alle kommunar. Stadig meir kriminalitet skjer via nett og det er fleire høve der kriminelle har klart å ta kontroll over offentlege datasystem og informasjonen der. I og med at IKT blir brukt innan alle kommunale tenester, vil eit evt. dataangrep råke all kommunal tenesteyting. Dagsferske nyhende om at meldingar til barnevernet er "forsvunne" frå datasystem er urovekkande. Mange datasystem inneheld mykje data av sensitiv art, mellom anna om barn eller andre sårbare grupper, og dette stiller ekstra store krav til system og databrukar.

Ein forvaltningsrevisjon av temaet vil ha god nytteverdi, både på politisk og administrativt nivå. God IKT-tryggleik er viktig for dei tilsette, brukarar av kommunale tenester og innbyggjarane generelt.

Ein revisjon vil avdekke eventuelle avvik og stadfeste status. Alle funn vil danne grunnlag for læring og forbetring. Sjøl om skulesektoren er i fokus, vil resultat frå slik revisjon kunne overførast og nyttast i andre kommunale sektorar.

## **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet tingar ein forvaltningsrevisjon av IKT-tryggleik i kommunen med fokus på skulane basert på den framlagte foranalysen.
2. Følgjande problemstillinger blir lagt til grunn for forvaltningsrevisjonen:
  - Har kommunen etablert ein tilfredstillande overordna styring og oppfølging av informasjonstryggleiken?
  - Har skulesektoren etablert klare rutiner og ansvarshøve med omsyn til IKT-tryggleik?
  - Har skulesektoren etablert tilfredstillande rutiner for tilgangsstyring, og blir desse etterlevd?
  - I kva grad har dei tilsette i skulesektoren kjennskap til retningslinjer og rutiner for informasjonstryggleik?
3. Kontrollutvalet ber om at revisjonen legg fram ein prosjektplan på det fyrste møtet hausten 2023.

## **Handsaming**

Innlandet Revisjon IKS ved Anette Karenstuen presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalet drøfta saken og vedtok å velge forvaltningsrevisjon om IKT-tryggleik i kommunen - Spor 1 som er overordna styring av informasjonstryggleiken. Utvalet ynskjer at det blir sett på rutiner og praksis for postjournal og offentleggjering av opplysningar og dokumenter.

Vedtaket var samrøystes.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalet tingar ein forvaltningsrevisjon av IKT-tryggleik i kommunen basert på den framlagte foranalysen.
2. Spor 1 blir lagt til grunn for forvaltningsrevisjonen med fylgjande problemstillingar:
  - Har kommunen etablert ein tilfredstillande overordna styring og oppfølging av informasjonstryggleiken?
  - I kva grad har dei tilsette i kommunen kjennskap til retningslinjer og rutiner for informasjonstryggleik?
3. Kontrollutvalet ber om at revisjonen legg fram ein prosjektplan på det fyrste møtet hausten 2023.

## SAK 13/23 PROTOKOLL OG OG ORIENTERINGAR

### Saksopplysningar

- **Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøtet 3.5.23**  
Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøtet er sendt til kontrollutvalet (medlemmar og varamedlemmar), kommunen ved ordførar og kommunedirektør, revisjonen og media. Sekretariatet har ikkje motteke nokon merknad til protokollen.
- **Tertialrapport 1. tertial frå Innlandet Revisjon IKS**  
Rapport vedlagt.
- **Møteprotokoll frå styremøte i SKNG 5. juni**  
Protokoll frå styremøtet til orientering.
- **Status oppfølging av forvaltningsrapport NGLMS**  
Fungerande kommunedirektør Kristin Rønn Gårderløkken og kommunalsjef for helse Arild Kongsrud, båd Sel kommune, orienterer.
- **Orientering om korrespondanse**

### Forslag til vedtak

Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 3.5.23 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.

## **Handsaming**

### **Orientering om status/oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NGLMS**

Fungerande kommunedirektør Kristin Rønn Gårderløkken og kommunalsjef for helse Arild Kongsrud, båd Sel kommune, deltok via Teams og orienterte om arbeidet som er gjort og svarte på spørsmål.

### **Orientering om beredskap**

Brannsjef i Lesja og Dovre kommune Åge Tøndevoldshagen orienterte om beredskapsarbeid med erfaringer fra øvelse Fjellrev 8.6.23 med bortfall av IKT.

Vedtaket var samrøystes.

## **Vedtak:**

Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 3.5.23 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.