

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 13. desember 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1400.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen (H), leder
Odd Harry Haugen, nestleder (Frp)
Reidun Gravdahl (Ap)
Stein Knutsen (Ap)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Kjersti Diesen Løken (Sp)

Følgende varamedlem møtte:

Leif Petter Hansen (H), første vara for H/Frp/Sp

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Bjørn Fauchald (sak 49), assisterende rådmann Odd Arnvid Bollingmo (sakene 48-50) og leder for stab/støtte Geir Steinar Loeng (sakene 48-50).
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 47/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.10.2017

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 31.10.2017 godkjennes.

SAK NR. 48/2017

DATALAGRING AV ARKIVER OG BACKUP-RUTINER

Fra behandlingen:

Leder for stab/støtte Geir Steinar Loeng orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens informasjon om datalagring og kommunens backup-rutiner tas til orientering.

2. Kontrollutvalget har inntrykk av at det er etablert tilfredsstillende rutiner på området. Kontrollutvalget har blant annet merket seg følgende:

- Daglig backup – to ulike backupsystemer (lagring lokalt og lagring i sky).
- Databehandleravtale er på plass.
- Test av restore og recovery på systemer er planlagt.

SAK NR. 49/2017

NY PERSONOPPLYSNINGSLOV I 2018 – HVA BETYR DET FOR KOMMUNEN?

Fra behandlingen:

Leder for stab/støtte og personvernombud Geir Steinar Loeng orienterte og svarte på spørsmål:

- Hva er informasjonssikkerhet?
- Hva er personvern?
- Oppnevning av personombud i Vestre Toten kommune (frivillig etter dagens lovverk, pålagt i ny lov fra mai 2018).
- Personvernombudets oppgaver og rolle og personvernombudets uavhengighet.
- Hva er en personopplysning?
- Nye personvernregler i 2018 – nye krav.
- Viktige personvernprinsipper.
- Datatilsynets erfaringer fra norske kommuner, jf. brev fra Datatilsynet 08.03.2017.
- Hva er gjort så langt?
 - Kvalitets/internkontrollsystem med avviksmeldingsfunksjon er innført.
 - Lederopplæring (31/8 og 14/11-17).
 - Oppnevning av personvernombud.
 - Kursing hos Datatilsynet for personvernombudet.
 - E-læringskurs «alle ansatte»
 - Dialog Datatilsynet – potensiell rollekonflikt mellom rådmann og personvernombudet.
- Hva planlegges videre?
 - Behov for ytterligere presentasjon av personvernombudet – internt/eksternt.
 - Kartlegging av systemer med personopplysninger.
 - Personvern som e-læringskurs 2018.
 - Kursing personvernombud og rådmann – KS/KINS.
- Kommunens arbeid med digitaliseringsstrategi (informasjonssikkerhet, personvern og dokumentforvaltning en del av dette arbeidet).

Rådmann Bjørn Fauchald og assisterende rådmann/
informasjonssikkerhetsansvarlig i Vestre Toten kommune Odd
Arnvid Bollingmo supplerte presentasjonen.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens informasjon om ny personvernlov fra mai 2018 og kommunens arbeid med å møte de nye kravene i loven tas til orientering.
2. Kontrollutvalget mener rådmannen har kommet godt gang med arbeidet med å tilpasse seg kravene i nytt lovverk og forventer at arbeidet videreføres fram til endringen trer i kraft i mai 2018.
3. Saken følges opp overfor rådmannen og kommunes personvernombud etter at nytt lovverk er trådt i kraft. Rådmannen inviteres til en ny orientering høsten 2018 om status for etterlevelse av ny personvernlov. Kontrollutvalget ber også om rådmannens vurdering situasjonen i Vestre Toten kommune med bakgrunn i Datatilsynets erfaringer fra norske kommuner, der det gis følgende generelle beskrivelse av situasjonen:
 - Manglende oversikt over hvilke personopplysninger kommunen har om innbyggerne og beskrivelse av formål.
 - Mangelfulle risikovurderinger.
 - Mangelfull internkontroll.
 - Mangelfulle rutiner for innsyn og mangelfull informasjon til innbyggerne om hvordan kommunen behandler personopplysninger.
4. Kontrollutvalget har merket seg at det stilles krav om personvernombudet skal sikres uavhengighet fra rådmannen i sin utførelse av oppgaver. Da oppnevnt personvernombud i Vestre Toten kommune er ansatt i kommunen, og dermed underlagt rådmannen, oppstår det en utfordring knyttet til personvernombudets uavhengighet. Kontrollutvalget har gjennom samtale med både rådmannen og oppnevnt personombud (leder for stab/støtte) fått inntrykk av man er bevisst sine roller. Kontrollutvalget har tillit til at utfordringen knyttet til uavhengighet vil bli løst på tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil følge opp dette i planlagt møte med rådmann og personvernombud høsten 2018.
5. Kontrollutvalget er overrasket over at kommunene i regionen ikke samarbeider tettere innenfor fagområdet informasjonssikkerhet og personvern. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å se på mulighetene for samarbeid mellom kommunene og med lokale miljøer som arbeider innenfor området (eks. skolemiljøet på Kallerud/Gjøvik og NorSIS).

**KOMMUNENS ARBEID MOT
ARBEIDSLIVSKRIMINALITET**

Fra behandlingen:

Assisterende rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at kommunen har et bevisst forhold til arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og at flere aktører bidrar i arbeidet (skatteoppkreveren, felles anskaffelsesenheter i Gjøvikregionen og deltakelse i tverretattlig arbeidskrimgruppe).
2. Vestre Toten kommune har selv ansvar for oppfølging av inngåtte kontrakter. Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på kommunens praktisering av sine rutiner for kontraktsoppfølging når det gjelder forhold knyttet til arbeidslivskriminalitet. Kontrollutvalget inviterer de andre kontrollutvalgene i Gjøvikregionen til å gjennomføre en lignende kontroll i sine kommuner, slik at man sammenligner praksisen i de ulike kommunene.

**EKSTERNE / STATLIGE TILSYN 2015-2017: OVERSIKT OG
VURDERING AV OPPFØLGING**

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte kartleggingen.

Vedtak, enstemmig:

1. Gjennomførte tilsyn i Vestre Toten kommune i perioden 2015-2017 tas til orientering.
2. Rådmannen/administrasjonen inviteres til å orientere om oppfølgingen av følgende tilsyn fra 2015:

Fylkesmannens tilsyn med kommunale tjenester til voksne personer med langvarig rusmisbruk og samtidig psykiske lidelser som bor hjemme.

Det bes om orientering om hvordan påpekte avvik er håndtert i praksis og i hvilken grad tilsynet har bidratt til endring og læring i organisasjonen.

3. Rådmannen inviteres til å orientere om hvilke rutiner kommunen har for å informere politisk nivå om gjennomførte tilsyn.

SAK NR. 52/2017**YTRINGSFRIHET OG VARSLING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER (REVIDERT VEILEDER)**Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte veilederen *Ytringsfrihet og varsling* fra Kommunenes Sentralforbund.

Vedtak, enstemmig:

1. Kommunens Sentralforbund sin veileder *Ytringsfrihet og varsling* tas til orientering.
2. Rådmannen inviteres til å presentere kommunens varslingsrutiner og hvordan disse er implementert i organisasjonen. Det bes også om informasjon om omfanget av varslinger de siste to årene og håndteringen av disse. Som en del av saken ønsker kontrollutvalget å drøfte kontrollutvalgets rolle i forbindelse med varslinger og bruk av kontrollutvalget som mulig varslingskanal (supplement til kommunes interne varslingsssystem).

SAK NR. 53/2017**MØTEPLAN FOR 2018**Vedtak, enstemmig:

Møteplan for kontrollutvalget for 2018 fastsettes slik:

- Onsdag 31.01. 2018 kl. 0830
- Onsdag 14.03. 2018 kl. 0830
- Onsdag 02.05. 2018 kl. 0830 (årsregnskap)
- Fredag 22.06. 2018 kl. 0830
- Onsdag 12.09. 2018 kl. 0830
- Onsdag 24.10. 2018 kl. 0830
- Onsdag 12.12. 2018 kl. 0830

SAK NR. 54/2017**REFERATSAKER**Følgende saker ble referert:

1. Kontrollutvalgskonferansen 2018 – invitasjon/program
2. Møtegodtgjøring 2. halvår 2017 – kontrollutvalget
3. Leder an i kampen mot useriøse aktører (KS-artikkel 23.11.2017)
4. Diverse avisartikler
5. Orientering om henvendelse til kontrollutvalget
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista med bakgrunn i henvendelse til kontrollutvalget med spørsmål om forvaltningen av gavemidler.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse om rutiner og praksis for kommunens håndtering av gavemidler.

Raufoss, 13. desember 2017.

Asgeir Sveen
Leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 13. desember 2017.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

ONSDAG 31. JANUAR 2018

Tidspunkt:

Kl. 0830

Aktuelle saker:

- *Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet 2017*
- *Kommunebarometeret 2017 (KU-sak 43/17, jf. sak 36/17)*
- *Forvaltning av gavemidler (KU-sak 55/17)*
- *Varslingsrutiner og varslingskanaler i Vestre Toten (KU-sak 52/17)*
- *Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020, vurdering av forundersøkelser 2018 (jf. KU-sak 40/17)*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Kontrollutvalgskonferansen 2018*
- *Misligheter og korrupsjon - Risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging (KU-sak 07/17)*
- *Tilbudet til rusmisbrukere – oppfølging av tilsynsrapport fra 2015 (KU-sak 51/17)*
- *Forundersøkelser (KU-sak 49/16):*
 - *Skole/mobbing med fokus på ungdomsskolen.*
 - *Oppfølging av kommunale planer.*
- *Vurdering av forundersøkelse: Bosetting og integrering av flyktninger (KU-sak 42/17, jf. sak 50/16)*
- *Barneverntjenesten – status og brukerundersøkelser (KU-sak 40/17, etter gjennomført brukerundersøkelse)*
- *Årsrapport LEAN 2017 (KU-sak 28/17) – følges opp i 2018*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16)*
- *Høsten 2018: Informasjonssikkerhet og etterlevelse av personopplysningsloven (KU-sak 49/17)*
- *Horisont Miljøpark IKS – kontraktbestemmelser vedr. sosial dumping (KU-sak 35/17, følges opp ved evt. ny konkurranseutsetting av innsamling av avfall)*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 22/17)*
- *Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 51/17 – muntlig avtale)*

Vurdering av felleskontroller (Gjøvikregionen) - 2018:

- *Kommunenes kontraktsoppfølging og arbeidslivskriminalitet (KU-sak 50/17) – kartlegge interessen*
- *Oppfølging av kommunenes eierskapspolitikk (KU-sak 27/17)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

(ingen)