

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 16. juni 2021 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1340.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Hege Eriksen (Ap)

Følgende medlem møtte ikke:

Torill Hansen (Uavh.)

Følgende varamedlemmer møtte:

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap – fratrådte møte kl. 1300
Gina Mari Sørum Sveen (Sp), andre vara for H/Sp/Frp

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:

Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, administrativ leder Geir Steinar Loeng og digitaliseringsrådgiver Dagrun Solvoll (alle deltok under sakene 26, 27 og 28).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Asgeir Sveen som møteleder.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Stein Knutsen gjorde innledningsvis oppmerksom på at han har verv som nestleder i styret i Mjøslab IKS, der Vestre Toten kommune er deleier. Kontrollutvalget mente dette ikke medførte noe habilitetsproblem i forhold møtets saker.

Til behandling:

SAK NR. 23/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.05.2021

<u>Vedtatt, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.05.2021 godkjennes.
----------------------------	---

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 1/2021 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Møteplan for 2. halvår fastsettes slik: <ul style="list-style-type: none">• Onsdag 08.09.2021 kl. 0830 (endret fra 15.09.2021)• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830 (endret fra 06.10.2021)• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830 (uendret)
---------------------------	--

Fra behandlingen:

Administrativ leder Geir Steinar Loeng presenterte kommunens arbeid på området med vekt på følgende tema:

Digitalisering:

- Hvorfor digitalisering?
- Hvordan jobber vi med digitalisering?
- En strategi – hva er det?
- Digitaliseringsstrategi 2020-2024
- Én digital sektor 2019-2025 (felles strategi – både regjering og KS står bak)
- Sammenhengene tjenester med brukeren i sentrum
- Digitalisering på flere arenaer
- Viktige retningslinjer for de videre digitaliseringsarbeidet
- Handlingsplanen

Gevinstrealisering:

- Fokus i alle faser og ledd
- Gevinster skapes når mennesker utfører tjenester og arbeidsprosesser på nye måter (unngåtte kostnader, spart tid/økt produksjon, økt kvalitet)
- Gevinstrealisering skjer gjennom tre faser: Gevinstkartlegging, gevinstplanlegging og gevinstoppfølging
- Igangsatte digitaliseringstiltak (Microsoft 365, Elements/sak-arkivsystem)
- Velferdsteknologi: Egen handlingsplan, nasjonale anbefalinger mht. gevinstrealiseringsmetoder.

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og digitaliseringsrådgiver Dagrun Solvoll supplerte presentasjonen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Presentasjonen av kommunens arbeid med digitalisering tas til orientering.
---------------------------	---

2. En kritisk suksessfaktor for digitaliseringsarbeidet er gevinstrealisering. I hvilken grad kommunen evner å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet vil få stor betydning for kommunens økonomi, produktivitet og kvalitet i tjenesteproduksjonen i tiden fremover. Ledelse av endringsprosesser og evnen til å bygge «digital kultur» på tvers av organisasjonen er avgjørende for å lykkes med å realisere gevinster gjennom bruk av teknologi.
3. Kontrollutvalget vil i sin oppfølging og kontroll på området prioritere gevinstrealisering med vekt på kommunens evne til å kartlegge og følge opp om de gevinstene som er forventet av et prosjekt eller et program faktisk blir realisert. Kommunens arbeid med velferdsteknologi, herunder oppfølging av handlingsplanen på området, er av særlig interesse. Saken følges opp overfor kommunedirektøren senest i løpet av første halvår 2022.

SAK NR. 27/2021

PERSONVERN OG ETTERLEVELSE AV PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

Fra behandlingen:

Administrativ leder (og kommunens personvernombud) Geir Steinar Loeng presenterte saken med vekt på følgende tema:

- Informasjonssikkerhet og personvern
- Organisering: Informasjonssikkerhetsansvarlig (ass. kommunedirektør) og personvernombud (administrativ leder)
- Personvernombudet i Vestre Toten kommune
 - Organisering
 - Hovedoppgaver
- Hva har vi gjort?
 - Personvernerklæringer (jf. Datatilsynets anbefaling)
 - Regionalt samarbeid etablert
 - Revisjon av kommunens informasjonssikkerhet
 - Databehandleravtaler (ca. 35 avtaler)
- Hendelser – personvern (2019-2021)
- Varslingsrutiner ved hendelser
- Velferdsteknologi – personvern stort fokus og har aktualisert anskaffelse

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommuneledelsen har god kompetanse på området, og at det jobbes systematisk med rutiner for behandling av personopplysninger og etterlevelse av lovverket.
2. I Vestre Toten kommune innehar oppnevnt personvernombud også administrative oppgaver knyttet til håndtering av

personopplysninger. Kontrollutvalget viser i den forbindelse til uttalelse fra Datatilsynet som bl.a. påpeker følgende:

«Et personvernombud kan ha andre oppgaver og roller i virksomheten. Hvis det er tilfellet, må virksomheten sikre at de andre oppgavene og rollene ikke fører til en interessekonflikt. Dette er tett knyttet opp til forutsetningen om at ombudet skal kunne utføre sine oppgaver på en uavhengig måte.

Som hovedregel kan en person ikke være personvernombud og samtidig ha en rolle der hun skal bestemme formålet og måten personopplysninger skal behandles på. Hver enkelt virksomhet er forskjellig og må gjøre sine vurderinger for å sikre at ombudet unngår interessekonflikt i sine roller i virksomheten.»

Kontrollutvalget har tillit til at kommunedirektøren løser utfordringen på en god måte.

SAK NR. 28/2021

IT-SIKKERHET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Fra behandlingen:

Administrativ leder Geir Steinar Loeng ga en kort presentasjon av hovedtrekkene omkring kommunens IT-sikkerhetsarbeid, herunder oppfølging av rapport fra sikkerhetsgjennomgang høsten 2020 (utarbeidet av Atea).

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedtrekkene i kommunens arbeid med IT-sikkerhet tas til orientering.
2. Kontrollutvalget oppfatter kommuneledelsen slik at man mener å ha god oversikt over sentrale risikofaktorer, og at risikoen for en hendelse som i Østre Toten kommune er lav.
3. Kontrollutvalget anser IT-sikkerhet som et kritisk område for kommunen som det er naturlig å følge med på løpende. Ved neste oppfølging fra kontrollutvalget vil det bl.a. bli bedt om:
 - Orientering fra IT-ansvarlig med vekt på teknisk sikkerhet og risikohåndtering.
 - Resultatene fra gjennomført «penetrasjonstest».
 - Orientering om arbeidet med å bygge en «sikkerhetskultur» i hele organisasjonen.

SAK NR. 29/2021

AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER – BRUK AV OPSJON FOR 2022

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningslovens § 6 annet ledd.

Leder Asgeir Sveen fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av avtalen for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak (enstemmig):</u>	Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av avtalen for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.
----------------------------	---

SAK NR. 30/2021

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 27.05.2021

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte den 27.05.2021 tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 31/2021

EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET, ROLLE OG FUNGERING

Fra behandlingen:

Egenevaluering og drøfting ble gjennomført med utgangspunkt i siste egnevaluering (fra 2019) og følgende spørsmål fra departementets veileder *Kontrollutvalgsboken*:

- *Gjennomføres møtene på en effektiv og engasjerende måte?*
- *Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengde?*
- *Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god måte?*
- *Hvordan oppfattes utvalget av andre sentrale aktører slik som kommunestyret og administrasjonen?*
- *Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg, kommunestyret og administrasjonen?*
- *Hvordan fungerer samhandling med revisor?*
- *Hvordan fungerer samhandling med sekretariatet?*

Stein Knutsen (Ap) var innvilget permisjon og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre medlemmer og ett varamedlem.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Med bakgrunn i gjennomført egnevaluering av valgperioden så langt, har kontrollutvalget gjort følgende vurderinger: <ul style="list-style-type: none">• <u>Gjennomføring av møter, omfang, sakslister mv.</u><ul style="list-style-type: none">- Møtene gjennomføres på en god måte.
---------------------------	--

- Forvaltningsrevisjon:
 - Bør jobbe mer aktiv for å bestille revisjonsprosjekter og engasjere Innlandet Revisjon IKS.
 - Mer fokus på kvalitet på tjenester.
 - Vurdere dialog med hovedverneombud i utvalgte saker.

- Kommunikasjon med ordfører og profilering overfor kommunestyret:
 - Lite kontakt med ordfører gjennom valgperioden – inviteres på neste møte.
 - Ta initiativ til å presentasjon og informasjon til kommunestyret om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og ansvar. Legge vekt på forholdet mellom kommunestyret og kontrollutvalget, kontrollutvalgets fullmakter og kommunestyrets mulighet til å bruke kontrollutvalget.
 - Videreføre praksis med aktiv oppfølging fra kontrollutvalgets leder ved behandling av saker fra kontrollutvalget i kommunestyret (saksordfører).

- Virksomhetsbesøk:
 - For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, bør det vurderes om utvalget skal besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere kommunale foretak og selskap.

Raufoss, 16. juni 2021.

 Asgeir Sveen
 leder

**RETT UTSKRIFT:
 Raufoss, 16. juni 2021.**

Kjetil Solbrækken

 Kjetil Solbrækken
 utvalgssekretær

<u>Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget:</u> <ul style="list-style-type: none">• Onsdag 17.02.2021 kl. 0830• Onsdag 24.03.2021 kl. 0830• Onsdag 05.05.2021 kl. 0830• Onsdag 16.06.2021 kl. 0830• Onsdag 08.09.2021 kl. 0830 (endret fra 15.10.2021)• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830 (endret fra 06.10.21)• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830	<u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u> <i>(ingen)</i>
--	--
