

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE

PROTOKOLL

Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 16. januar 2013 kl. 18.00 – kl. 21.15

Til stede: Steinar Setten (leder)
Grethe Lill H. Grytan
John Arne Kjenn
Jon E. Angset
Paal Jargel (vara)

Forfall: Nina Glosli Edvardsen

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra BDO AS: Hovedrevisor Stein Jøraandstad
Til sak 01/13 og 02/13:
Partner Morten Thuve
Manager Inger-Johanne Weidel
Manager Hågen Ellevold

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 01/13 Rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune

Innstilling: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune til etterretning.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune til etterretning.*
2. *Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til forbedringer og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.*

Behandling: Hågen Ellevold fra BDO presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål. Den viktigste anbefalingen i rapporten er at akseptabel risiko for datasystemene må defineres som grunnlag for å identifisere prioriterte tiltak. Et forslag om å sette inn de tiltakene som revisjonen mener må gjennomføres, fikk enstemmig tilslutning i utvalget.

Vedtak: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune til etterretning.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune til etterretning.*

2. *Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til forbedringer av kvaliteten(røde og gule lys):*
 1. *For helsesystemer og andre systemer må gjøres risikovurderinger og dokumentasjon av disse.*
 2. *En helhetlig kontinuitets- og katastrofeplan som omfatter IKT må etableres.*
 3. *Disse planene må sikres en regelmessig oppdatering og distribueres til relevante personer.*
 4. *Det må etableres en informasjonsarkitektur/-modell som understøtter applikasjonsutvikling og annet informasjonsbehov som vedlikeholdes.*
 5. *«Datadictionary» som beskriver hele virksomhetens lagrede data må lages.*
 6. *De andre forslagene med gule lys om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres.*

Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging innen seks måneder.

Sak 02/13 Rapport om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune

Innstilling: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune til etterretning.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune til etterretning.*
2. *Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.*

Behandling: Inger-Johanne Weidel fra BDO presenterte rapporten og svaret på spørsmål. Revisjonen presiserte at alle brukere synes å ha en viss forståelse for hva arkivverdig e-post innebærer, men at kunnskapene om dette bør økes ytterligere.

I diskusjonen ble det bl.a. gitt uttrykk for tilfredshet med at arkiv- og dokumentbehandlingen i kommunen i hovedsak er tilfredsstillende. Flere hadde reagert på at administrasjonens høringsuttalelse var preget av en forsvarsposisjon. Dette gjaldt også rapporten om Informasjonssikkerhet mv. Utvalget mente det må være positivt for utviklingen av kommunens tjenester å få anbefalinger fra revisjonen om forbedringer. Det er skuffende at svarprosenten i spørreundersøkelsen blant ESA-brukerne er så lav. Utvalget var opptatt av de svakhetene som rapporten hadde avdekket mht. journalføring og arkivering av e-post som kommer direkte til den enkelte saksbehandler. Utvalget mener administrasjonen bør ha økt fokus på dette området og støttet revisjonens forslag om mer opplæring. Det var enighet om å ta inn de viktigste anbefalingene fra revisjonen i forslaget til kommunestyrets uttalelse.

Vedtak: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune til etterretning.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune til etterretning.*
2. *Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til tiltak:*
 1. *Ajourføre arkivplanen med tidsfrist for ferdigstillelse*
 2. *Gjennomføre generell opplæring av saksbehandlere og særlig nytilsatte, slik at disse får (større) forståelse av hva begrepet arkivverdig innebærer.*
 3. *Redusere tilgang til bortsettingsarkiver, samt forebygge lokale mot fuktskader.*
 4. *De andre forslagene om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres.*

Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.

Sak 03/13 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012

Innstilling: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas.

Årsrapporten for 2012 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Behandling: Rådmannen hadde 14. januar d.å. gitt tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapportene om henholdsvis byggesaksbehandlingen og NAV og sekretæren fikk utvalgets tilslutning til at årsrapporten ble ajourført på disse punktene. Ellers var det enighet om en endring under kap. 4 og en tilføyelse under kap. 5.3.

Vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas med de endringer det var enighet om under møtet.

Årsrapporten for 2012 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Sak 04/13 Revisjonens forslag til opplæring i 2013

Innstilling: BDO bes arbeide videre med forslag til disponering av opplæringsressursene og legge fram konkrete forslag for kontrollutvalget.

Behandling: I diskusjonen kom det opp en rekke temaer som kan ha interesse for kontrollutvalget å få opplæring i: Revisjon av kommunens årsregnskap – hva er revisors fokus? Rådmannens internkontroll, Etterlevelseskontroll og forebygging mot misligheter/arbeid mot korrupsjon, kontroll med kommuneøkonomien og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – til nytte og

fortvilelse. Flere mente administrasjonens opplæringsbehov bør prioriteres, men gjerne felleskurs adm./kontrollutvalg. Det var enighet om å sette en tidsfrist for framleggelsen av revisjonens forslag

Vedtak: I BDO bes arbeide videre med forslag til disponering av opplæringsressursene og legge fram konkrete forslag for kontrollutvalget før påske.

Sak 05/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2013

Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling.

Behandling: Flere nevnte barnehagene, samhandlingsreformen og vedlikehold av vei og bygninger som aktuelle prosjekter i 2013. Et forslag om å utsette behandlingen til neste møte ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Saken utsettes til nest møte.

Sak 06/13 Orienteringer

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

1. Sekretæren bes legge fram en sak om oppfølgingen av kontrollutvalgets vedtak om godtgjøring til det neste møtet.
2. Paal Jargel foreslo i en e-post til utvalget av 15. januar at kommunestyret bør få informasjon om at det i forbindelse med salget av Vestby fjernvarme ikke finnes skjulte klausuler eller forutsetninger som kan gi nye økonomiske utlegg for kommunen. Kontrollutvalget bør undersøke dette nærmere.
I diskusjonen var det usikkerhet om dette temaet var dekket i den pågående forvaltningsrevisjonen av Næringsselskapet.

Vedtak:

1. Sekretæren bes innhente kopi av avtalen som ble inngått ved salget av Vestby fjernvarme AS fra daglig leder i Vestby næringsselskap AS (kopi til styrelederen).
2. Næringsselskapet bes samtidig om en bekreftelse på at kjøper har oppfylt vilkårene i avtalen.

Vestby, den 23. januar 2013

Steinar Setten /s./
Leder

Jon E. Angset /s./
Nestleder