

**Møteprotokoll**

<b>Utval:</b>	Tysnes kommune, Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Rådhuset, Møterom: Lunde
<b>Dato:</b>	07.03.2024
<b>Tid:</b>	10:00 - 14:15

**Følgjande faste medlemer møtte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Anne Kristi Alfstad	Leiar	H
Lorentz Lunde	Medlem	KRF
Asbjørn Myklestad	Medlem	AP
Tor Magnus Hauge	Medlem	INP

**Følgjande medlemer hadde meldt forfall:**

Namn	Funksjon	Representerer
Lars Heine Kåsa	Nestleiar	SP

**Følgjande varamedlemer møtte:**

Namn	Møtte for	Representerer
Helge Hauge	Lars Heine Kåsa	SP

**Andre som møtte:**

Namn	Stilling
Steinar Dalland	Rådmann (PS 1/24)
Birte Bjørkelo	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Kjersti Gjuvsland	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Stian Skår Ludvigsen	Seniorrådgjevar, Vestland fylkeskommune
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Anne Kristi Alfstad  
utvalsleiarHelge Inge Johansen  
utvalssekretær*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

## Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 1/24	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/24	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 23.11.2023	2024/6	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 1/24	Forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleik og personvern - revisjonsrapport	2022/324	
PS 2/24	Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2024-2028 - prosessmøte 1	2023/406	
PS 3/24	Årsmelding 2023 for kontrollutvalet	2024/32	
PS 4/24	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2023/479	
PS 5/24	Møteplan 2024 for kontrollutvalet	2024/30	
PS 6/24	Eventuelt	2023/478	
PS 7/24	Konkurransesetting av revisjonstenestene for Tysnes kommune	2023/371	
	<b>Referat saker</b>		
RS 1/24	Budsjett 2024 for kontrollutvalet - vedtak frå KS	2022/101	
RS 2/24	FKT - medlemsinformasjon desember 2023	2022/109	
RS 3/24	Årsmelding mobbeombodet i Vestland 2022-2023	2024/15	

## **Godkjenningsaker**

### **GK 1/24 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ingen merknad til innkalling og sakliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

### **GK 2/24 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 23.11.2023**

**Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det var ingen merknad til protokoll frå møte 23.11.2023.

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå møte 23.11.2023 vart samrøystes godkjent.

## **Politiske saker**

### **PS 1/24 Forvaltningsrevisjon av informasjonstryggleik og personvern - revisjonsrapport**

#### **Forslag til innstilling**

Kommunestyret ber rådmannen om å:

1. Sørge for å etablere styringssystem for informasjonstryggleik som tilfredsstiller krav i regelverket og som er basert på anerkjend standard på området. Under dette mellom anna:
  - a) Sikrar at det er tydelege rollar og ansvar i arbeidet med informasjonstryggleik, og vidare at rollar og ansvar er tydeleg tildelt og kommunisert både til dei tilsette det gjeld og relevante tilsette i kommunen elles.
  - b) Sikrar at det er etablert nødvendige rutinar og retningslinjer knytt til arbeidet med informasjonstryggleik, i kommunen.

- c) Etablere system for kontroll og etterprøving av informasjonstryggleik i kommunen, og sikrar at dette blir gjennomført jamleg (t.d. leiinga sin årlege gjennomgang av tryggleiksrevisjonar).
2. Sørge for at det vert gjennomført eigna tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre vedvarande konfidensialitet og integritet i behandlingssystema som blir nytta i kommunen. Under dette mellom anna:
- a) Etablere tilstrekkeleg system og rutinar som sikrar riktig nivå av tilgjenge og konfidensialitet i alle informasjonssystema som blir nytta i kommunen (både ved oppstart, endra arbeidsoppgåver og avslutting av arbeidsforholdet)
- b) Sikrar at etablerte rutinar og retningslinjer for tilgangsstyring er tilgjengelege for alle relevante tilsette
3. Sørge for at kommunen si personvernerklæring er lett tilgjengeleg og har tilstrekkeleg klar og tydeleg informasjon tilpassa brukarane, i samsvar med krav om dette i regelverket. (artikkel 12 i personvernordninga).
4. Sørge for at det blir utarbeidd protokoll over behandlingsaktivitetar av personopplysningar, som blir utført i kommunen.
5. Sørge for at det blir gjennomført risikovurderingar av handsaming av personopplysningar, og at det i samband med gjennomføring av risikovurderingar også systematisk blir gjort vurderingar av personvernrisikoar (DPIA).
6. Sørge for at retningslinjer for informasjonstryggleik tydeleg skildrar melding om avvik til Datatilsynet (ansvar og frist til og melde avvik vidare til tilsynsmyndigheita).
7. Sørge for å få oversikt over kva kompetanse det er behov for hos leiarar og tilsette i arbeid med informasjonstryggleiksarbeidet i kommunen
8. Sørge for at det vert etablert system og rutinar som sikrar at tilsette får tilstrekkeleg opplæring i informasjonstryggleik og personvern, under dette mellom anna:
- a) Sikre at tilsette har kjennskap til etablerte retningslinjer for informasjonstryggleik i kommunen
- b) Sikre at tilsette har kjennskap til at ein skal melde informasjonstryggleiksavvik, og korleis ein skal gå fram for å melde slike avvik
9. Kontrollutvalet ber og om at det vert laga ein prioritert handlingsplan til møte i kontrollutvalet 26.09.2024, som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Prioritert handlingsplan vert å senda sekretariatet innan 05.09.2024.

## **Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Dette er andre gang handsaming av forvaltningsrevisjonsrapporten etter ny høyringsuttale frå rådmann og svarbrev på ny høyringsuttale frå Deloitte AS.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

## Innstilling

Kommunestyret ber rådmannen om å:

1. Sørge for å etablere styringssystem for informasjonstryggleik som tilfredsstillar krav i regelverket og som er basert på anerkjend standard på området. Under dette mellom anna:
  - a) Sikrar at det er tydelege rollar og ansvar i arbeidet med informasjonstryggleik, og vidare at rollar og ansvar er tydeleg tildelt og kommunisert både til dei tilsette det gjeld og relevante tilsette i kommunen elles.
  - b) Sikrar at det er etablert nødvendige rutinar og retningslinjer knytt til arbeidet med informasjonstryggleik, i kommunen.
  - c) Etablere system for kontroll og etterprøving av informasjonstryggleik i kommunen, og sikrar at dette blir gjennomført jamleg (t.d. leiinga sin årlege gjennomgang av tryggleiksrevisjonar).
2. Sørge for at det vert gjennomført eigna tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre vedvarande konfidensialitet og integritet i behandlingssystema som blir nytta i kommunen. Under dette mellom anna:
  - a) Etablere tilstrekkeleg system og rutinar som sikrar riktig nivå av tilgjenge og konfidensialitet i alle informasjonssystema som blir nytta i kommunen (både ved oppstart, endra arbeidsoppgåver og avslutting av arbeidsforholdet)
  - b) Sikrar at etablerte rutinar og retningslinjer for tilgangsstyring er tilgjengelege for alle relevante tilsette
3. Sørge for at kommunen si personvernerklæring er lett tilgjengeleg og har tilstrekkeleg klar og tydeleg informasjon tilpassa brukarane, i samsvar med krav om dette i regelverket. (artikkel 12 i personvernordninga).
4. Sørge for at det blir utarbeidd protokoll over behandlingsaktivitetar av personopplysningar, som blir utført i kommunen.
5. Sørge for at det blir gjennomført risikovurderingar av handsaming av personopplysningar, og at det i samband med gjennomføring av risikovurderingar også systematisk blir gjort vurderingar av personvernrisikoar (DPIA).
6. Sørge for at retningslinjer for informasjonstryggleik tydeleg skildrar melding om avvik til Datatilsynet (ansvar og frist til og melde avvik vidare til tilsynsmyndigheita).

7. Sørgje for å få oversikt over kva kompetanse det er behov for hos leiarar og tilsette i arbeid med informasjonstryggleiksarbeidet i kommunen
8. Sørgje for at det vert etablert system og rutinar som sikrar at tilsette får tilstrekkeleg opplæring i informasjonstryggleik og personvern, under dette mellom anna:
  - a) Sikre at tilsette har kjennskap til etablerte retningslinjer for informasjonstryggleik i kommunen
  - b) Sikre at tilsette har kjennskap til at ein skal melde informasjonstryggleiksavvik, og korleis ein skal gå fram for å melde slike avvik
9. Kontrollutvalet ber og om at det vert laga ein prioritert handlingsplan til møte i kontrollutvalet 26.09.2024, som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Prioritert handlingsplan vert å senda sekretariatet innan 05.09.2024.

## **PS 2/24 Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2024-2028 - prosessmøte 1**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurdering (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll så langt til orientering.

### **Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Deloitte AS gjennomførte prosessmøte 1 med kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurdering (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll så langt til orientering.

## **PS 3/24 Årsmelding 2023 for kontrollutvalet**

### **Forslag til innstilling**

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2023 for kontrollutvalet.

## Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

### Behandling i møte

Det var ingen merknader til årsmeldinga.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

### Innstilling

Kontrollutvalet godkjenner årsmelding 2023 for kontrollutvalet.

## PS 4/24 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

## Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

### Behandling i møte

Møteprotokollane vart gjennomgått. Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

### Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

## PS 5/24 Møteplan 2024 for kontrollutvalet

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2024:
07.03.2024
18.04.2024
15.05.2024
26.09.2024
21.11.2024

## Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet

### Behandling i møte

Forslag til møteplan vart vedteke.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2024:
07.03.2024
18.04.2024
15.05.2024
26.09.2024
21.11.2024

### **PS 6/24 Eventuelt**

#### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

#### **Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**

Det var ingen saker til eventuetsaka.

##### **Vedtak**

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

### **PS 7/24 Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Tysnes kommune**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet vurderer evalueringa frå sekretariatet som eit godt grunnlag til vidare arbeid til sak i neste møte.

#### **Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**



Sidan tilboda inneheld informasjon av konkurranse messig betydning for tilbydarane er informasjonen unnateke offentleggjering, jf. offl.13, jf. forvl. § 13. vart møtet lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet vurderer evalueringa frå sekretariatet som eit godt grunnlag til vidare arbeid til sak i neste møte.

### **Referat saker**

#### **RS 1/24 Budsjett 2024 for kontrollutvalet - vedtak frå KS**

**Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

#### **RS 2/24 FKT - medlemsinformasjon desember 2023**

**Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

## **RS 3/24 Årsmelding mobbeombodet i Vestland 2022-2023**

**Saksprotokoll 07.03.2024 - Tysnes kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket ved samrøystes vedteke

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.