

MØTEINNKALLING

Lørenskog kontrollutvalg

Dato: 08.12.2015 kl. 16:00
Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus
Arkivsak: 15/00017
Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93 45 82, mobil tlf. 90 11 88 74, e-post kjnord@lorenskog.kommune.no.

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

SAKSKART			Ca. tid for behandling
Saker til behandling			
33/2015	15/00098-6	Presentasjon	16.00
34/2015	15/00098-7	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver	16.15
35/2015	15/00098-8	Rutiner for innkalling og protokoll	16.40
36/2015	15/00098-9	Møteplan 2016	16.45
37/2015	15/00251-2	Prosjektplan - Informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune	16.55
38/2015	15/00231-1	Eventuelt	17.15

Lørenskog, 30.11.2015

Erik Bratlie
Kontrollutvalgets leder

Kjell Nordengen
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Saker til behandling

33/2015 Presentasjon

Arkivsak-dok. 15/00098-6
Arkivkode.
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	08.12.2015	33/2015

Forslag til vedtak/innstilling:

Tas til orientering

Saksframstilling:

Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møte den 21. oktober 2015.

Det første møtet i det nyvalgte utvalget innledes med at medlemmene presenterer seg selv og sekretær presenterer sekretariatet.

[Tilbake til saksliste](#)

34/2015 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Arkivsak-dok. 15/00098-7
Arkivkode.
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	08.12.2015	34/2015

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

1. [Kommunelovens § 77](#)
2. [Kontrollutvalgsforskriften](#)

Saksframstilling:

Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Dette er regulert i kommunelovens § 77. Det vises til vedlegg 1. Utvalgets oppgaver er nærmere regulert i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Det vises til vedlegg 2.

I dette første møte er det ikke tenkt at man skal gå dypt inn i lovbestemmelser. Sekretariatet har forberedt en presentasjon som tar for seg de grunnleggende forhold omkring utvalgets rolle og oppgaver. Det er planlagt et halvdags seminar i januar for alle kontrollutvalgsmedlemmer der en tar for seg utvalgets oppgaver i forbindelse med regskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Kontrollutvalgshåndboka vil bli utdelt i møtet.

[Tilbake til sakliste](#)

35/2015 Rutiner for innkalling og protokoll

Arkivsak-dok. 15/00098-8
Arkivkode.
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	08.12.2015	35/2015

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokollen underskrives rett etter møteslutt og underskrives av møteleder

Saksframstilling:

Innkalling og protokoll blir fra og med denne perioden kun sendt elektronisk. Innkalling sendes en uke før møtet.

Sekretær skriver protokoll i møtet slik at den kan gjennomgå og underskrives rett etter møteslutt. Med denne praksis kan særutskrifter sendes rett etter møtet. Det må velges hvem som skal underskrive protokollen. Møteleder skal underskrive. I forrige perioden ble protokollen kun underskrevet av møteleder.

[Tilbake til sakliste](#)

36/2015 Møteplan 2016

Arkivsak-dok. 15/00098-9
Arkivkode.
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	08.12.2015	36/2015

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2016:

Torsdag 28. januar
Torsdag 3. mars
Torsdag 19. mai
Torsdag 16. juni
Torsdag 22. september
Torsdag 27. oktober
Torsdag 15. desember

Møtene starter kl. 16.00

Saksframstilling:

[Tilbake til sakliste](#)

37/2015 Prosjektplan - Informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune

Arkivsak-dok. 15/00251-2
Arkivkode.
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	08.12.2015	37/2015

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet Informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune.

Undersøkelsen gjennomføres i systemene Visma Barnevern Familia og Sats/Hypernett.

Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 300 timer. Rapport legges frem for kontrollutvalget i møtet i mai 2016.

For øvrig legges prosjektplanen til grunn for gjennomføringen.

Vedlegg:

[Prosjektplan – Informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune](#)

Saksframstilling:

I gjeldende plan for forvaltningsrevisjon anses følgende områder som mest aktuelle for forvaltningsrevisjon, i uprioritert rekkefølge:

- Pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen
- Psykisk helse og rus
- IKT, infrastruktur og kvalitet
- Driftskostnadene innen eiendomsdrift

Det er nylig gjennomført forvaltningsrevisjon på området rus og psykiatri.

I møte den 15. september 2015 besluttet kontrollutvalget å ikke sette i gang forvaltningsrevisjonsprosjekt innen pleie og omsorg, og ba i stedet revisjonen om å utarbeide et notat med mulige vinklinger for en forvaltningsrevisjon for området IKT, infrastruktur og kvalitet. Etter avtale med sekretariatet legges det nå frem prosjektplan. Dette for å få raskest mulig oppstart av prosjektet. Lørenskog skal ha 2 forvaltningsrevisjoner i året. Da kan det ikke gå for lang tid mellom avslutning av ett prosjekt og bestilling av nytt.

Det pågår nå et stort utviklingsarbeid innen IKT i Lørenskog kommune, og en undersøkelse innenfor de feltene det pågår et arbeid er lite hensiktsmessig. Prosjektplanen legger derfor opp at informasjonssikkerheten blir undersøkt i dette prosjektet. Når det gjelder formålet med prosjektet og problemstillinger vises det til prosjektplanen.

I prosjektplanen er det vist til flere IKT-systemer som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. Revisjonen foreslår at det velges to eller tre systemer som behandler sensitive personopplysninger. De som foreslås er Sats/Hybernet (administrasjon av skolene), Visma Familia barnevern (fagsystem i barnevernet) og/eller WinMed2 (fagsystem på helsestasjonene).

Etter sekretariatets vurdering bør prosjektet avgrenses til to systemer. Man kan da gå mer i dybden innenfor den avsatte tidsrammen. Revisjonen har i prosjektplanen oppgitt at det er en risiko for at både tidsbruk og tidsramme kan sprekke i dette prosjektet. Risikoen for dette blir mindre ved valg av færre system, samtidig synes det å velge kun ett system å bli en snever undersøkelse.

Kontrollutvalget må velge to IKT-systemer som behandler sensitive personopplysninger. Acos sak- og arkivsystem er et stort system. Sats/Hypernett er nytt system. Barnevernet behandler store mengder sensitive personopplysninger i systemet Visma Barnevern Familia. Visma Omsorg Profil er et system innen pleie- og omsorg. Den forrige forvaltningsrevisjon var rus og psykiatri, som også er innen pleie- og omsorg. En forvaltningsrevisjon vil innebære en del arbeid for administrasjonen. Det trekkes i retning av at man bør velge et prosjekt på et annet område. Ut i fra dette anbefaler sekretariatet at utvalget velger systemet Visma Barnevern Familia, som behandler store mengder sensitive personopplysninger, og Sats/Hypernet, som er et nytt system. Dette er også de systemene revisjonen mener er de mest aktuelle.

Det er ikke stipulert tidsbruk. Dette skyldes at det opprinnelig var bestilt et notat, men at man nå går direkte til prosjektplanen. Prosjektplanen inneholder derfor flere valg, både antallet systemer som skal undersøkes og hvilke systemer som velges. Revisjonen anfører at de har liten erfaring med IKT prosjekter noe som gjør det vanskelig å stipulere tidsbruk. Utvalget bør allikevel sette en timeramme for prosjektet. Dersom utvalget velger de to systemene som er foreslått kan 300 timer være et utgangspunkt. Utvalget vil bli orientert om behov for ytterligere timer.

I prosjektplanen er det lagt opp til at rapporten legges frem for utvalget i april/mai 2016.

[Tilbake til sakliste](#)

38/2015 Eventuelt

Arkivsak-dok. 15/00231-1
Arkivkode.
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	08.12.2015	38/2015

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

[Tilbake til sakliste](#)