

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 22. mars 2021 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1345.

### **Som medlemmer møtte:**

Per Espen Eid (V), nestleder  
Kirsten Eva Male (Ap)  
Eva Røise (SV)  
Lars Arnstein Grime (Sp)

### **Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Björg Horn (SBL), leder

### **Følgende varamedlem møtte:**

Erik Lund (SBL), første vara – forlot møtet kl. 1100 (etter sak 14)

### **Ellers møtte:**

Fra administrasjonen: Stabssjef Tonje Haugen Stenseth (sak 14).  
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

### **Møteprotokollen er sendt til:**

Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Per Espen Eid som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 11/2021**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.02.2021**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.02.2021 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 12/2021**

**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020**

#### Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte årsrapporten.

Det ble avtalt av kommunestyrets representant i kontrollutvalget, Lars A. Grime, presenterer rapporten på vegne av kontrollutvalget ved behandling av saken i kommunestyret.

Vedtak, enstemmig:

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

**SAK NR. 13/2021**

**NUMMERERT BREV FRA INNLANDET REVISJON IKS –  
MISTANKE OM MISLIGHETER**

Fra behandlingen:

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13.

Utvalgssekretær ga en kort orientering omkring saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Nummerert brev fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
2. Saken følges opp i neste møte der det bes om utfyllende opplysninger fra revisjonen.

**SAK NR. 14/2021**

**IT-SIKKERHET I SØNDRE LAND KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Stabssjef Tonje Haugen Stenseth orienterte om kommunens håndtering av IT-sikkerhet med bakgrunn i sikkerhetsrapport fra Atea (desember 2020) og datainnbruddet i Østre Toten kommune. Det ble orientert om følgende hovedtema:

- Atea-rapporten og dens anbefalinger
- Iverksatte og planlagte tiltak knyttet til IT-sikkerhet
- Samarbeid i Gjøvikregionen mht. IT-sikkerhet.
- Deltakelse i Kommune- CSIRT, et ressurscenter for rådgivning og støtte ved cyberhendelser mv. (vurderes)
- Forsikring mot datainnbrudd (vurderes)
- Risiko- og sårbarhetsvurderinger – brukerne
- Implementering av IKT i beredskapsplan

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at kommuneledelsen har et bevisst forhold til IT-sikkerhet og at det jobbes kontinuerlig med risikovurderinger og risikoreducerende tiltak.
2. Kontrollutvalget ønsker å følge med på arbeidet med å styrke kommunens IT-sikkerhet og vil be rådmannen om en ny orientering om status for gjennomførte og planlagte tiltak senere i år. Det bes også om mer innsikt i kommunens arbeid med teknisk sikkerhet og risikoforebygging. IKT-leder inviteres i den forbindelse til å orientere. Saken følges opp i kontrollutvalgets møte den 31.05.2021.

## EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET, ROLLE OG FUNGERING

### Fra behandlingen:

Erik Lund (SBL) var innvilget permisjon fra møtet og fratradte før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer.

Egenevaluering og drøfting ble gjennomført med utgangspunkt i 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?*

### Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden så langt har kontrollutvalget notert følgende:

- Kommunikasjon og synlighet overfor kommunestyret:  
Det er viktig at kommunestyrets medlemmer er godt kjent med kontrollutvalgets rolle og funksjon og at kontrollutvalget er synlig i kommunestyret, bl.a. gjennom tilstedeværelse på møter og gjennom presentasjon/fremleggelse av saker som kommer fra kontrollutvalget. Representasjon og synlighet i kommunestyret overlates til kontrollutvalgets representant i kommunestyret og kontrollutvalgets leder å følge opp i samarbeid.

## INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2021

### Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2021 den 21. – 22. april 2021.
2. Utvalgssekretær bes om å lage en kort presentasjon av hovedtemaene fra konferansen.

## PROTOKOLL KOMMUNESTYRETS MØTE 15.03.2020

### Fra behandlingen:

Kontrollutvalgets medlem i kommunestyret, Lars A. Grime, orienterte om saker og vedtak i kommunestyrets møte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte den 15.03.2021 tas til orientering.
---------------------------	---

**SAK NR. 18/2021**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Invitasjon til tilsynskonferanse vår 2021 (fra Statsforvalteren i Innlandet)
2. Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet (KS-artikkel, 2021)
3. Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar (KS-artikkel, 2021)
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

<p><b>Hov, 22. mars 2021.</b></p> <p>_____</p> <p>Per Espen Eid nestleder</p>	<p><b>RETT UTSKRIFT:</b> <b>Hov, 22. mars 2021.</b></p> <p><i>Kjetil Solbrækken</i></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
---	---

<p><b><u>Møteplan for 2021:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mandag 15.02.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 22.03.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 26.04.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 31.05.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 30.08.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 04.10.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 06.12.2021 kl. 0900</li></ul>	<p><b><u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><i>Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Gjøvik- og Land barneverntjeneste</i></b> (KU-sak 45/20, planlagt avslutning november 2021).</li></ul>
--	---