

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Onsdag 9. mai 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1400.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder (H), leder
Undis Scheslien (Sp), nestleder
Thomas Longva (V)
Hans Olav Lahlum (Sv)
Jorun A. Lilleeng (Ap)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg (sakene 25 og 26), HR-sjef Elin Limoseth (sakene 25 og 26), HR-rådgiver Lene Melbye (sakene 25 og 26) og personvernombud Bjørnar Lilleby (sak 25).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Roar Løken Lunder som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 21, 25, 26, 23, 24 og 22.

Til behandling:

SAK NR. 21/2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2018

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2018 godkjennes.

SAK NR. 22/2018

**OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR
FORVALTINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-
2019**

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i prioritering av temaet «Sykefravær» i planen og et sykefravær på 9,4 % i 2017, inviteres rådmannen til å presentere:

- Detaljert sykefraværstatistikk (sykefravær og trender på enhetsnivå).

- Sykefraværarbeidet i kommunen. Hvordan skal man nå kommunens egen målsetting om maksimum 8,4 % sykefravær?

SAK NR. 23/2018

TEMA: KORRUPSJON I KOMMUNAL SEKTOR

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte konkrete korrupsjonssaker innenfor kommunal sektor. Nettdokumentar (NRK Brennpunkt) «*Under bordet*» - om korrupsjonssaken i Drammen kommune ble vist i tilknytning til saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av utvalgte korrupsjonssaker i kommuner og kommunale selskaper tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker mer kunnskap om risikoen for misligheter og korrupsjon i Gjøvik kommune. Rådmannen inviteres til å orientere om identifiserte risikoområder i organisasjonen, herunder gjennomførte tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Kontrollutvalget ber også om bli orientert om hvordan det jobbes med korrupsjonsforebygging, og hvordan man forankrer og sikrer gode etiske holdninger i hele organisasjonen.

SAK NR. 24/2018

RÅD FOR ETIKKARBEID I KOMMUNER

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær ga en kort presentasjon av rådene med fokus på kontrollutvalgets rolle i etikkarbeidet.

Vedtak, enstemmig:

1. Råd for etikkarbeid i kommuner, utgitt av Kommunens Sentralforbund, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende anbefalinger:
 - *Kontrollutvalget bør ha fokus på å avdekke uetisk atferd og korrupsjon.*
 - *Kontrollutvalget bør få gjennomført kontroller på grunnlag av risikoanalyser og mistanke om uetisk atferd.*
 - *I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.*

NY PERSONOPPLYSNINGSLOV I 2018 – HVA BETYR DET FOR KOMMUNEN?

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Marit Lium Dahlborg orienterte innledningsvis om kommunens organisering av arbeidet med å tilpasse seg nytt lovverk.

HR-rådgiver Lene Melbye orienterte om det praktiske arbeidet, herunder opplæring av ledere, gjennomførte risikovurderinger og arbeidet med å etablere kultur for avviksrapportering på området. Kontrollutvalget ble orientert om prioriterte områder i det videre arbeidet med utarbeidelse av rutiner mv:

- a) Lagring og sletting av ikke relevante opplysninger.
- b) Personvernombud.
- c) Revidere oversikt over opplysninger som behandles.
- d) Samtykkeerklæringer og prosedyre om innsynsretten.

HR-sjef Elin Limoseth og personvernombud Bjørnar Lilleby supplerte orienteringen.

Vedtak, enstemmig:

1. Administrasjonens informasjon om ny personopplysningslov, og kommunens arbeid med å møte de nye kravene i loven, tas til orientering.
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at kommunen jobber systematisk og målrettet med å sørge for at kravene i den nye personopplysningsloven ivaretas.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge opp implementeringen av ny personopplysningslov og vil be om en ny orientering fra rådmannen etter at nytt lovverk har fungert en periode. I tillegg til en generell orientering, bes det særskilt om en presentasjon av:
 - Kommunens oversikt over hvilke personopplysninger som kommunen behandler.
 - Gjennomførte risikovurderinger (risiko for personvernkonsekvenser).
 - Rutiner for avvikshåndtering ved sikkerhetsbrudd.
 - Status for arbeidet med å etablere en sikkerhetskultur i organisasjonen.
 - Retten til sletting av personopplysninger (jf. GDPR artikkel 17) og kommunens rutiner på området.

Saken følges opp senest våren 2019.

Fra behandlingen:

Rådmannen v/HR-rådgiver Lene Melbye presenterte gjennomførte internrevisjoner i 2017 og plan for internrevisjoner i 2018.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Presentasjon av følgende gjennomførte internrevisjoner i 2017 tas til orientering:<ul style="list-style-type: none">• Informasjonssikkerhet ved Grande skole.• Informasjonssikkerhet ved Vardal ungdomsskole.• Informasjonssikkerhet ved Vindingstad barnehage. 2. Rådmannens plan for internrevisjoner i 2018 tas til orientering, der følgende områder/tema er prioritert:<ul style="list-style-type: none">• Investeringsprosjekter på bygg.• Informasjonssikkerhet (Gjøvik skole og økonomi ved lønn).• Vold og trusler mot ansatte (gjennomføres som dialogrevisjoner; Bjørnsveen ungdomsskole og Barnevernet).
---------------------------	--

Gjøvik, 9. mai 2018.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 9. mai 2018.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

