



Trysil kommune

MØTEINNKALLING

Utvalg: Kontrollutvalget i Trysil
Dato: 02.07.2018
Møtested: Rådhuset, Kantine Kroken
Tidspunkt: 09:00

Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til møtesekretær, tlf 48 88 30 36, eller mobil 95 13 31 87.

Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall.

SAKSLISTE:

Saksnr Innhold

PS 18/19 Orientering fra rådmann

PS 18/20 Gjennomgang av sakslister og protokoller 2. juli 2018

PS 18/21 Referatsaker 2. juli 2018

Underskrift leder:



Saksframlegg

Dato: 18.06.2018
Referanse: 13286/2018
Arkiv: 216
Vår saksbehandler: Kristin Moe

Orientering fra rådmann

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/19	Kontrollutvalget i Trysil	02.07.2018

Saksdokumenter vedlagt:

«SÅTE IKT årsrapport 2017, årsrapport 2015 – 2017» fulgte saken til forrige møte.

Øvrige saksdokumenter:

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Trysil kommune

Kristin Moe
sekretær

(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn

Kontrollutvalget hadde i forrige møte, sak 18/12, SÅTE-IKT årsrapport oppe til behandling. Bakgrunnen er om SÅTE kommunene ønsker en felles forvaltningsrevisjon av SÅTE IKT samarbeidet.

Vurdering

Før en tar endelig standpunkt til om en ønsker dette, har kontrollutvalget i Trysil bedt om en redegjørelse fra rådmannen i Trysil.

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å redegjøre for følgende forhold:

- Har rapporten vært behandlet i styret for vertskommunesamarbeidet, og hvilke beslutninger ble truffet her?
- Hvordan er beslutningsprosessen i kommunene og mellom kommunene og SÅTE når det gjelder valg og implementering av nye fagsystemer. Hvem foretok beslutning om nye systemer omtalt i rapporten på side 23. Hvilke vurdering lå til grunn for erstatning/innføring av disse systemene?
- Hvordan er beslutningsprosessen i og mellom kommunene og SÅTE mht utarbeidelse av drifts- og investeringsbudsjetter, samt kommunenes økonomiplaner?
- Hvordan har SÅTE innrettet sin virksomhet i forhold til GDPR-regelverket. Hvilke grep er gjort, og har SÅTE påtatt seg å være personvernombud for SÅTE-kommunene?
- Hvilke tilganger har ansatte i SÅTE til personsensitive systemer i de 4 kommunene, dvs innenfor f.eks. barnevern, sosialhjelp og pleie- og omsorg?
- Hvilke ansvar (erstatning-, økonomisk-, personalmessig mm.) har Trysil kommune som vertskommune som de øvrige tre kommunene i samarbeidet ikke har?
- Hvordan ivaretas IKT-sikkerheten. Hva er definert som SÅTE's ansvar og hva er kommunenes ansvar på hhv fagsystemer og teknisk drift?
- Hva er årsaken til at det ikke er gjennomført brukertilfredsundersøkelser i 2015-2017?
- Hva er årsaken til at årsrapporten ikke gir særlig omtale av hvordan opplæring gjennomføres, både i forhold til teknisk drift og bruk av systemer og i forhold til fagprogrammer?
- Hvordan jobber lærlinger på IKT-området i forhold til SÅTE, og hvem har ansvar for å følge opp disse, kommunene eller SÅTE?

Kontrollutvalget ønsker å få rådmannens vurdering av hva SÅTE må ha fokus på å prioritere i 2018.

Utvalget ønsker også en kort redegjørelse for hvordan attestasjon og anvisningsrutinene er på området, og om budsjett/regnskap til SÅTE på drift- og investeringsområdet er med i tertialrapportene til Trysil kommune som vertskommune?

Konklusjon

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.



Gjennomgang av sakslister og protokoller 2. juli 2018

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/20	Kontrollutvalget i Trysil	02.07.2018

Saksdokumenter vedlagt:

Øvrige saksdokumenter:

Sekretærens innstilling:

Gjennomgang av sakslister og protokoller fra styrer, råd og utvalg tas til orientering.

Trysil kommune

Kristin Moe
sekretær

(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn

I forskrift om kontrollutvalg - § 4 Tilsyn og kontroll er det bestemmelser om at kontrollutvalget fører tilsyn med hele kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets medlemmer får tilsendt alle sakslister, saksutredninger og protokoller fra de forskjellige råd og utvalg.

Vurdering

Siden forrige møte i kontrollutvalget har det vært avholdt møter i formannskapet, hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift, hovedutvalg for helse og omsorg, kommunestyret og hovedutvalg for oppvekst og kultur.



Saksframlegg

Dato: 18.06.2018
Referanse: 13326/2018
Arkiv: 033
Vår saksbehandler: Kristin Moe

Referatsaker 2. juli 2018

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/21	Kontrollutvalget i Trysil	02.07.2018

Saksdokumenter vedlagt:

Øvrige saksdokumenter:

Sekretærens innstilling:

Referatsaker tas til orientering.

Trysil kommune

Jan Sævig
rådmann

(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

21. SØIR IKS – innkalling representantskapsmøte 09.05.2018
22. SØIR IKS – protokoll fra representantskapsmøte 09.05.2018
23. eINFO 18/4 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon
24. Hedmark Revisjon IKS – protokoll representantskapsmøte 20.04.2018
25. MHBR IKS – representantskapsprotokoll 23.04.2018
26. MHBR IKS – innkalling til styremøte 11.06.2018
27. Trysil kommuneskoger – innkalling til styremøte 28.05.2018
28. Trysil Industrihus AS – Årsregnskap 2017