

Møte 28.11.2025
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Fredag 28. november**
Tid: **kl. 13:00 – 15:30**
Sted: Rådhuset på Gladstad

Tilstede fra kontrollutvalget:

Martin Skjefstad, leder
Arnstein Hanssen, medlem
Morten Wika, varamedlem

Forfall:

Hilde Sprækenhus, nestleder
Kristin Fredriksen, medlem
Turid Næss, medlem

For øvrig møtte:

Kommunedirektør Brit Skjevling [under sak 20 og 23/2025]
Konsulent Elin Anna Hovland [under sak 21/2025]
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Joakim Bangstad [pr. MS Teams under sak 17/2025]
Forvaltningsrevisor Hanne Bjerkan [pr. MS Teams under sak 20/2025]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 17/2025 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]
Sak 18/2025 – Møteplan for neste år [2026]
Sak 19/2025 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover
Sak 20/2025 – Rapport forvaltningsrevisjon [informasjonssikkerhet og personvern]
Sak 21/2025 – Aktuelle orienteringer fra administrasjonen
Sak 22/2025 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 23/2025 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 17/2025 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning.

Sak 18/2025 – Møteplan for neste år [2026]

Vedtak:

Forslaget til møteplan fastsettes som fremlagt [med de endringer som ble besluttet i møtet].

Sak 19/2025 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av fremlagte prosjektbeskrivelse prinsipielt sett å delta i prosjektet. For ordens skyld tas det forbehold om at kontrollutvalgene i et tilstrekkelig antall eierkommuner fatter tilsvarende beslutning.

Sak 20/2025 – Rapport forvaltningsrevisjon [informasjonssikkerhet og personvern]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Informasjonssikkerhet og personvern» avgitt 18.11.2025 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vega kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

- Har kommunen etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstiller krav i regelverket?
- Har kommunen tilfredsstillende organisatoriske og tekniske tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet?

Revisor konkluderer negativt på problemstillingen knyttet til etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet, og i stor grad positivt når det gjelder iverksetting av tilfredsstillende organisatoriske og tekniske tiltak for å ivareta hensynet til informasjonssikkerhet. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets vedtak er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som er iverksatt.

Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.

Sak 21/2025 – Aktuelle orienteringer fra administrasjonen

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning.

Sak 22/2025 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 23/2025 – Eventuelt

Vega kirkelige fellesråd har henvendt seg skriftlig til kommunens kontrollutvalg via sekretariatet.

Vedtak:

Kontrollutvalgets sekretariat oppsummerer kontrollutvalgets drøfting av de problemstillingene Vega kirkelige fellesråd har tatt opp i form av en skriftlig tilbakemelding med hovedvekt på prinsipielle spørsmål.

Tilbakemeldingen avgis av kontrollutvalgets leder basert på godkjent forslag fra sekretær.

Kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer oversendes gjenpart.

Ellers intet til behandling.

Martin Skjefstad /s/

Arnstein Hanssen /s/

Morten Wika /s/
