

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

**Møtedato:** 05.09.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 18.00 til kl. 19.25  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 19/25 – 19/30

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	x	
Aud Kristin Løken, nestleder	x	
Per Christian Saastad	x	
Trine Christiansen	x	
Ole Gjølberg	Meldt forfall	Eli Farstad Black

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød

Møtende fra revisjonen: konstituert seksjonsleder Lene Brudal

Kommunens administrasjon: Rådmann Ivar Nævra

Johnny Trandem  
(leder)

Aud Kristin Løken  
(nestleder)

### Merknader

Møtet ble lukket i sak 19/30 i henholdt til kommunelovens § 31 2. og 3. Samt offentlighetslovens § 13, 1.ledd. Det ble åpnet for at rådmannen kunne være til stede selv om møtet var lukket.

Kontrollutvalget Rygges møte 05.09.2019

## **Sakliste**

- PS 19/25 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 19/26 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06 2019
- PS 19/27 Eventuelle endringer i plan for forvaltningsrevisjon 2019-2019
- PS 19/28 Workshop risiko og vesentlighetsvurderinger
- PS 19/29 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2019
- PS 19/30 Eventuelt

### **PS 19/25 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges frem uten forslag til vedtak)

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 05.09.2019:**

Kontrollutvalget godkjente innkalling og sakliste.

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 05.09.2019:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

### **PS 19/26 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06 2019**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.06 2019, godkjennes

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 05.09.2019:**

Som innstilling.

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 05.09.2019:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.06 2019, godkjennes.

### **PS 19/27 Eventuelle endringer i plan for forvaltningsrevisjon 2019-2019**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler sekretariatet å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet.

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 05.09.2019:**

Kontrollutvalget drøftet saken. De ønsket å tydeliggjøre at de fortsatt så både byggesaksbehandling og personvern/informasjonsikkerhet som et vesentlig risikoområde. Dette ble det også gjort vurderinger på i sak 19/28.

Kontrollutvalget ble enige om å ikke gå videre med prosjektet Personvern/informasjonsikkerhet nå. Dette på grunn av kommunesammenslåing og at nye prosedyrer er under utarbeidelse. Kontrollutvalget vedtok derfor endringer i forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019 og fattet vedtak for prosjektplan: «Risikoområder nye Moss kommune – Anskaffelser – dokumentforvaltning og arkiv».

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 05.09.2019:**

1. Kontrollutvalget vedtar endringer i forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019.
2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern/informasjonsikkerhet» utgår i denne planen.
3. Kontrollutvalget vedtok ny prosjektplan «Risikoområder nye Moss kommune – anskaffelser – dokumentforvaltning og arkiv».

## **PS 19/28 Workshop risiko og vesentlighetsvurderinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet.

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 05.09.2019:**

Kontrollutvalget drøftet saken. De henstiller til nytt kontrollutvalg for nye Moss kommune å se byggesaksbehandling som et vesentlig risikoområde som det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon i plan 2020-2021. Kontrollutvalget presiserte at byggesaksbehandling har vært et gjentakende emne i kontrollutvalget de siste årene. Årsaken til at et prosjekt ikke har vært påbegynt her er kommunesammenslåing. Imidlertid ser kontrollutvalget det som svært viktig at dette blir gjennomført i neste planperiode.

Kontrollutvalget ser det også som viktig at restanseprosjektet «Personvern/informasjonsikkerhet» blir gjennomført i løpet av neste planperiode.

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 05.09.2019:**

Kontrollutvalget henstiller til nytt kontrollutvalg i nye Moss kommune at de ved utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ser «byggesaksbehandling» samt «personvern/informasjonsikkerhet» som vesentlige risikoområder.

## **PS 19/29 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2019**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2019, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 05.09.2019:**

Som innstilling.

**Kontrollutvalget Rygges vedtak 05.09.2019:**

Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2019, tas til orientering

**PS 19/30 Eventuelt****Kontrollutvalget Rygges behandling 05.09.2019:**

Møtet ble lukket i henhold til lovverk. Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse via e-post datert 2.september 2019. Saken gjelder kontroll av ansettelse. Kontrollutvalget drøftet saken og kom frem til at saken bør behandles av rådmann som øverste administrative leder. Det ble i møtet avgjort at rådmann skal ta saken videre og gi nærmere informasjon til kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet etter samtale med henvender.

**Kontrollutvalget Rygges vedtak 05.09.2019:**

Kontrollutvalget får informasjon fra rådmann når saken er avklart med henvender.