

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 22.11.2018,
Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 18:40
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapet
Fra – til saksnr.: 18/27 – 18/34

Frammøteliste:

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

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Jolanta Betker

Kommunens administrasjon: Rådmann

.....
Johnny Trandem, leder

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 22.11.2018

Sakliste

- PS 18/27 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 18/28 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09 2018
- PS 18/29 Informasjonssak angående tema vold i grunnskolen
- PS 18/30 Prosjektplan "Personvern og informasjonssikkerhet"
- PS 18/31 Valg av settesekretariat
- PS 18/32 Møteplan for 1. halvår 2019
- PS 18/33 Referater og meldinger
- PS 18/34 Eventuelt

PS 18/27 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten forslag til innstilling

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.11.2018:

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.11.2018:

Innkalling og sakslisten godkjennes.

PS 18/28 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møte 27.09 2018, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.11.2018:

Som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.11.2018:

1. Protokoll fra møte 27.09 2018, godkjennes

PS 18/29 Informasjonssak angående tema vold i grunnskolen

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.11.2018:

Rådmannen ga en informasjon om temaet vold og trusler mot lærere i grunnskolen, og hvorvidt dette temaet er aktuelt for Rygge kommunes del. Rådmannen viste blant annet til jevnlig ROS (risiko og sårbarhet) – analyser på alle kommunens skoler. To av skolene i Rygge har ekstra ROS-analyser pga sårbarhet på temaet. HMS avvik (avviksmeldinger) behandles av arbeidsmiljøutvalget, det føres statistikk over avviksmeldinger. Rådmannen orienterte om at arbeidstilsynet har i det siste vært på tilsyn i skolene og har i rapport påpekt ett avvik. Kommunen har gitt tilsvar på dette. Arbeidstilsynets lukking av avviket vedlegges protokollen. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart. Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.11.2018:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 18/30 Prosjektplan "Personvern og informasjonssikkerhet"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Personvern og informasjonssikkerhet» godkjennes.

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.11.2018:

Revisor gjennomgikk prosjektplan for «Personvern og informasjonssikkerhet». Da prosjektet ble vedtatt var det under forutsetning av at lignende prosjekt også skulle gjennomføres i Moss kommune. Dette for at de to kommunene som skal slå seg sammen skulle få stordriftsfordeler av et slikt prosjekt. Imidlertid ble det endringer i plan for forvaltningsrevisjon da bystyret i Moss behandlet denne saken. Kontrollutvalget i Rygge ser det som uheldig at begge kommunene ikke har prosjektet samtidig, men velger å gjennomføre prosjektet.

Revisjonen informerte om at det er utarbeidet nye rutiner som gjelder både Moss og Rygge kommune. Kontrollutvalget ser det som viktig at revisjonen hensynet eksisterende rutiner og er oppmerksomme på hvilke rutiner den nye kommunen har utarbeidet angående personvern og informasjonssikkerhet.

Vedtaket ble innstillingen med de føringer som er gitt under behandling.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.11.2018:

Prosjektplan «Personvern og informasjonssikkerhet» godkjennes, med de føringer som ble gitt under behandlingen av saken.

PS 18/31 Valg av settesekretariat

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget skal benytte seg av Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat ved sak om innstilling for sekretariatsordning til fellesnemda Nye Moss kommune.

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.11.2018:

Vedtaket som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.11.2018:

1. Kontrollutvalget skal benytte seg av Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat ved sak om innstilling for sekretariatsordning til fellesnemda Nye Moss kommune.

PS 18/32 Møteplan for 1. halvår 2019

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din virksomhet i 1. halvår 2019:
 - 7. februar
 - 9. mai (regnskapsmøte)
 - 6. juni

Møtestart er kl. 18.00

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.11.2018:

Som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.11.2018:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din virksomhet i 1. halvår 2019:
 - 7. februar (Det skal også avholdes en fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Rygge og Moss i etterkant av dette møtet.)
 - 9. mai (regnskapsmøte)
 - 6. juni

Møtestart er kl. 18.00

PS 18/33 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.11.2018:

Eli Farstad Black påmeldes NKRF sin konferanse i januar 2019. Forøvrig tok utvalget saken til orientering.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.11.2018:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 18/34 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.11.2018:

Ingen saker.