

MØTEBOK

| ARKIV NR. | UTVALG | SAKS-BEHANDLER | MØTE-DATO | SAK NR. |
|-----------|------------------|----------------|-----------|---------|
| | KONTROLLUTVALGET | RA | 22.02.20 | 04/21 |

Behandling av saken:

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Saksnr.: | Utvalg: | Møtedato: |
| 51/20 | Kontrollutvalget | 07.12.20 |
| 04/21 | Kontrollutvalget | 22.02.21 |

Orientering fra IKT Fjellregionen IKS

Saksdokumenter:

- Plan for forvaltningsrevisjon for Tynset 2020 – 2024: [Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll med risiko og vesentlighetsvurdering](#)
(Se nettsiden til kontrollutvalg Fjell, under Tynset)
- Sak 51/20 Valg av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll for 2021
- Dokumenter som er tilsendt fra IKT Fjellregionen IKS
 - o Vedl 1 Svar fra styret i IKT Fjellregionen IKS 19. januar 2021
 - o Vedl 2 Protokoll representantskapet FARTT 17. desember 2018, se sak 10_2018
 - o Vedl 3a Ny organisering IKT Fjellregionen IKS(FARTT), saksfremlegg
 - o Vedl 3b Vedtak ny organisering
 - o Vedl 4 Referat styremøte FARTT 22. november 2019, se sak 65_2019
 - o Vedl 5 Utredning av ny organisasjonsform
 - o Vedl 6 Protokoll representantskapet FARTT 3. februar 2020, se sak som gjelder utredning ny organisering FARTT
 - o Vedl 7 Bistandsavtale godkjent av representantskapet 26.6.2020
 - o Vedl 8 Driftsavtale bilag godkjent av representantskapet 26.6.2020
 - o Vedl 9 Driftsavtale generell godkjent av representantskapet 26.6.2020
 - o Vedl 10 Selskapsavtale vedtatt av representantskapet 22.11.2011
 - o Vedl 11 Revidert selskapsavtale pr 01.06.2020

Saksbakgrunn:

Bakgrunn for ønske om orienteringen

På bakgrunn av sak 51/20 «Valg av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll» så er daglig leder i IKT Fjellregionen IKS (ofte kalt FARTT) bedt om å orientere om selskapet og status rundt IKT-sikkerhet og -utvikling.

Kontrollutvalget i Tynset har satt dette temaet som 1.prioritet i sin plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Bakgrunnen for valgt er at IKT er et viktig virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor.

For IKT-utvikling er følgende områder trukket frem for en mulig forvaltningsrevisjon:

- hvilke ressurser blir benyttet til utviklingsarbeid
- hvor høyt strategisk bruk av IKT blir prioritert

For IKT-sikkerhet er disse områdene trukket frem for en mulig forvaltningsrevisjon:

MØTEBOK

- Endringer i lovverket for ny personvernlov fra 2018 med temaer knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
- IKT-sikkerhet i forhold til IKT-drift generelt
Organisering av IT-funksjoner i et interkommunalt selskap kan innebære større avstand og mindre innflytelse på drift og utvikling fra kommunen

Det fremkommer også i Tynset kommune sin plan at siden en vesentlig del av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil måtte rettes mot IKT Fjellregionen IKS, så bør det vurderes et samarbeidsprosjekt med de andre eierkommunene. Videre går det frem at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en eierskapskontroll samtidig, ettersom temaet for forvaltningsrevisjon har nær tilknytning til kommunens forvaltning av eierskapet i selskapet.

Dagens kontrollutvalgsbok (2. utgave, som er virksom fram til ny utgave foreligger), kap. 8 «Selskapskontroll», inneholder et avsnitt om delt eierskap mellom flere kommuner. Her anbefaler departementet at kommunene bør bli enige om blant annet hvilken oppdragstaker som skal gjennomføre kontrollen og hvordan kostnadene skal fordeles mellom kontrollutvalgene: *«I mange tilfeller vil det være kontrollutvalget i kommunen med størst eierandel som tillegges et overordnet ansvar for samordning. Kostnadene fordeles gjerne etter størrelsen på eierandelene til den enkelte kommune. Det er likevel ikke nødvendig at alle eierkommunene er med for at noen kontrollutvalg skal kunne gjennomføre en selskapskontroll.»*

Kontrollutvalgene i de andre kommune er invitert til å delta under orienteringen, og orienteringen vil foregå via Teams.

Ny organisering i selskapet og behandlingen av dette

Omorganiseringen av IKT Fjellregionen IKS startet opp høsten 2018. Det er gjennomført en virksomhetsoverdragelse der tidligere innleide personressurser nå er tilsatt i selskapet. IKT Fjellregionen IKS har tatt over arbeidsgiveransvar med virkning fra og med 1. januar 2021. Alle saksdokumenter ble klargjort for politisk behandling i kommunestyrene i FARTT kommunene og ble oversendt rådmennene i FARTT kommunene 1. juli 2020. Kommunestyrene i samtlige FARTT kommuner har behandlet saken høsten 2020 og fattet vedtak i henhold til innstilling. Vedlagt følger kopi av sakspapirene som ble lagt fram for kommunestyret i Tynset kommune 25. august 2020, samt vedtak som er gjort av styre og representantskap og som viser prosessen.

Saksvurdering:

Kontrollutvalget har bedt om å få tilsendt dokumentene av kommunens behandling av omorganiseringen. Det utgjør mange vedlegg for å gi denne oversikten, og det må være opp til den enkelte hvorvidt man ønsker å gå inn i alle dokumentene. Sekretariatet anbefaler at man ser på utredningen som er gjort og om vedtakene tar opp i seg de anbefalte hovedlinjer. Selskapsavtalen som er vedlagt er et viktig førende dokument for kommunestyret når det gjelder eierstyring. Selskapsavtalen for IKS regulerer viktige sider ved selskapenes og det kommunale foretakets rettsforhold. Hovedintensjonen er å regulere forholdet mellom eierne og mellom eierne og selskapet, eller interne forhold i virksomheten.

Kontrollutvalget må etter orienteringen ta stilling til *om og hvordan* de vil at en eventuell

MØTEBOK

revidering av IKT Fjellregionen IKS skal gjennomføres, og *hvordan de andre kommunene* kan involveres dersom det er interesse.

Sekretariatet legger saken frem uten forslag til vedtak.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: