



Forslag til prosjektskisse
Forvaltningsrevisjon
Mai 2025

Hallingdal IKT

Kommunene i Gol, Hemsedal, Nesbyen og Ål

Viken
kommunerevisjon

1. Bakgrunn

Kontrollutvalgene i Gol, Hemsedal, Nesbyen og Ål ble i fellesmøtet for kontrollutvalg på Gol 29.april 2025 enige om å starte en prosess for en felles forvaltningsrevisjon rettet mot Hallingdal IKT.

Kommunene står overfor utfordringer knyttet til brukersikkerhet og effektivisering av digitale tjenester. En forvaltningsrevisjon kan bidra til å identifisere og hente ut gevinster fra digitaliseringen, samt sikre at kontroll og innflytelse over IKT-arbeidet opprettholdes

Hallingdal IKT er en interkommunal tjenesteleverandør som tilbyr IKT-løsninger og tjenester til kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol i Hallingdal. De leverer tjenester til 5.000 ansatte og elever i regionen, og administrasjonen er basert i Gol kommune.

Hallingdal-kommunene som er med i Hallingdal IKT er i en bestiller- / utførermodell. Et FR-prosjekt rettet mot tjenesteområdet vil derfor måtte ta for seg både kommunens rolle som bestiller og Hallingdal-IKTs rolle som utfører. I effektiviserings- og utviklingsprosesser er det viktig å belyse samspillet, og grunnlaget som må bygge på bestillers ønsker, behov og krav for å dekke sin tjenesteproduksjon.

2. Formål og problemstillinger

Forslag til mulige områder/problemstillinger til drøfting og vurderinger i kontrollutvalgene:

1. Status på digitaliseringsarbeidet:

- I hvilken grad har kommunene tatt i bruk digitaliseringsverktøy innenfor ulike tjenesteområdene? Herunder hvilke rolle og bidragsyter har Hallingdal IKT i dette arbeidet.

2. Strategi/retningslinjer for bruk av kunstig intelligens:

- I hvilken grad er det etablert strategi og retningslinjer for bruk av kunstig intelligens?

3. Kompetanse i Hallingdal IKT:

- I hvilken grad gjennomføres det kompetansekartlegginger, videreutdanning og rekruttering?

4. Informasjonssikkerhet:

- I hvilken grad er det etablert rutiner og tiltak for å sikre en tilfredsstillende informasjonssikkerhet, ved at informasjon:
 - Ikke er tilgjengelig uten autorisasjon (konfidensialitet)
 - Ikke uautorisert kan endres eller ødelegges (integritet)
 - Er til stede og anvendelig for medarbeidere slik at pålagte oppgaver kan utføres (tilgjengelighet).
 - Organisering og ansvarsfordeling av arbeidet med informasjonssikkerhet
 - Oversikt over informasjonssystemer og integrasjonene mellom disse

- Etablert internkontrollsystem for informasjonssikkerhet
- Mål og strategi for informasjonssikkerhet
- Risiko og sårbarhetsanalyser ifht informasjonssystemene
- Rutiner for og kontroller av brukertilganger, det vil si hvilke personer som skal ha tilgang til kommunens ulike informasjonssystemer

5. Cybersikkerhet:

- Er det etablert rutiner og tiltak for å sikre seg mot angrep og hacking?

6. Personvern:

- I hvilken grad er det etablert rutiner og tiltak for å sikre at det er etablert et tilfredsstillende vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger?
- Herunder om rutiner og praksis er i tråd med kravene i regelverket, i forhold til;
 - Vurdering av personvernkonsekvenser
 - Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 - Tilpassede rutiner og retningslinjer
 - Oppdaterte databehandleravtaler
 - Nødvendige endringer på IKT
 - Personvernombudets rolle i kommunene

Drammen, 03.mai 2025

Torkild Halvorsen
Leder forvaltningsrevisjon



Vi kan kommuner

Viken kommunerevisjon IKS

Org.nr.: 985 731 098 MVA

post@vkrevisjon.no | vkrevisjon.no

Hovedkontor - Drammen

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen

Avdelingskontor - Hønefoss

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss

Avdelingskontor - Follo

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski

Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski

Avdelingskontor - Hallingdal

Besøksadresse: Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen

