

Bestilling av forvaltningsrevisjon - dokumenthåndtering og journalføring

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Klæbu kommune		08.03.2018	02/18
Saksbehandler	Eva J. Bekkavik		
Arkivkode	FE - 217, TI - &58		
Arkivsaknr	18/164 - 1		

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på dokumenthåndtering og journalføring i Klæbu kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 31. mai 2018.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2019.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Utrykt vedlegg:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018

Saksutredning

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for Klæbu kommune for 2016 – 2018, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år.

Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon for 2016-2018:

- Sykefravær
- Mobbing
- Dokumenthåndtering og journalføring
- Arbeidsmiljø

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon vedr. sykefravær på sitt møte i juni 2016, ferdig rapport ble behandlet av kontrollutvalget i mars 2017 og i kommunestyret i mai 2017. Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget ble behandlet på utvalgets møte i september 2017. Utvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon vedr. mobbing i grunnskolen på sitt møte i mai 2017, ferdig rapport skal behandles i kontrollutvalget i mai 2018 og i kommunestyret i juni 2018.

Kontrollutvalget og ordfører diskuterte forvaltningsrevisjonsarbeidet frem mot kommunesammenslåingen, samt de gjenværende fokusområdene i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018, på utvalgets møte i oktober 2017.

Kontrollutvalget og ordfører var opptatt av å finne et fokusområde som vil gi merverdi for Klæbu kommune med tanke på sammenslåingen med Trondheim kommune.

Valget falt på dokumenthåndtering og journalføring, med tillegg av å se på om Klæbu kommune har rutiner vedr. dokumentasjon av eiendeler, rørsystem og kabelsystem, samt at rutinene blir fulgt.

Vi gjengir omtalen av prosjektene fra plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018

Sak- og arkivsystemet har stor betydning for saksbehandlingen og dokumenthåndteringen i organisasjonen. Alle som driver saksbehandling må kunne lagre sine dokumenter i dette systemet, enten direkte eller ved integrasjon med andre

systemer.

Aktuelle problemstillinger i en slik forvaltningsrevisjon kan være: Har de ansatte den nødvendige kunnskapen om systemet for å utnytte sak- og arkivsystemet fullt ut? Kjenner de ansatte i Klæbu kommune til de aktuelle regler for saksbehandling og følges disse reglene?

Klæbu kommune har et budsjett på 280 timer til forvaltningsrevisjon i 2018, av disse timene er 150 bundet opp til forvaltningsrevisjonen vedr. mobbing (ferdig rapport skal behandles på utvalgets møte 31. mai 2018, og på kommunestyrets siste møte før sommeren.

130 timer er knapt til en forvaltningsrevisjon som skal gå litt i dybden, så kontrollutvalgets sekretariat vil anbefale at det også brukes timer fra 2019 budsjettet, og at ferdig rapport leveres innen 1. februar 2019.

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. Ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge er i e-post av 22.02.2018 invitert til dagens møte. Ordfører har gitt tilbakemelding om at hun stiller i møtet, Revisjon Midt-Norge deltar via Skype.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018, samt kontrollutvalgets vedtak i sak 28/17, anbefaler kontrollutvalgets sekretariat at det bestilles en forvaltningsrevisjon med fokus på dokumenthåndtering og journalføring i Klæbu kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 31. mai 2018 og endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2019.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.