

Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Klæbu kommune		31.05.2018	20/18
Saksbehandler	Eva J. Bekkavik		
Arkivkode	FE - 217, TI - &58		
Arkivsaknr	18/164 - 4		

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan

Saksutredning

På kontrollutvalgets møte 8. mars bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon med fokus på dokumenthåndtering og journalføring i Klæbu kommune.

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, bisto kontrollutvalget under drøfting av problemstillinger og innretning av forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 2/18:

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.

Revisjonen har konkretisert følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:

1. I hvilken grad har Klæbu kommune dokumentasjon og kontroll på eiendeler som ligger utenfor regnskapssystemet (bilder, foto, bøker, kunst, antikviteter)?
2. Hvilke rutiner og dokumentasjon finnes på rør- og ledningsnett?
3. Hvilke rutiner er det for journalføring og dokumenthåndtering ute på enhetene og hvordan praktiseres de?

Forvaltningsrevisjon med fokus på dokumenthåndtering og journalføring i Klæbu kommune gjennomføres med et timeforbruk på 260 timer, 130 timer i 2018 og 130 timer i 2019. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 01.02.2019.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.

På bakgrunn av dette så legges saken frem uten forslag til vedtak.