

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

07.03.2019

Saknr

04/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 19/14 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune. Prosjektplan og ressursramme behandles på kontrollutvalgets møte 16. mai 2019. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31. oktober 2019.

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

Utrykt vedlegg

Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020

Saksutredning

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for forvaltningsrevisjon for Midtre Gauldal kommune for 2016–2020, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2020.

Fokusområde 1-3 er allerede bestilt og levert, samt behandlet i kontrollutvalget og i kommunestyret.

Gjenstående fokusområder som er prioritert:

- 4 Dokumenthåndtering og journalføring
- 5 Innbyggerkommunikasjon

Følgende områder er aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i planen

- Samhandlingsreformen
- Vedtaksoppfølging
- IKT sikkerhet
- Barnevern

Vi gjengir omtalen av område nr. 4 i revidert plan for forvaltningsrevisjon:

Dokumenthåndtering og journalføring

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 Midtre Gauldal kommune til de aktuelle regler for saksbehandling og følges disse reglene?

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA, vil bistå kontrollutvalget under behandling av saken slik at kontrollutvalget kan stille spørsmål, samt gi innspill til gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Med bakgrunn i revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring i

Midtre Gauldal kommune.

Prosjektplan og ressursramme behandles på kontrollutvalgets møte 16.05.2019, endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen oktober 2019.

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