

Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

16.05.2019

Saknr

13/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 19/14 - 4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Prosjektplan

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:

1. Dokumenthåndtering og journalføring
2. Innbyggerkommunikasjon

På kontrollutvalgets møte 7. mars 2019 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon på dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 4/19:

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.

Revisjonen har konkretisert følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:

Har Midtre-Gauldal kommune nødvendige rutiner og god praksis for dokumenthåndtering og journalføring?

Problemstillingen er splittet i tre delproblemstillinger:

1. Har kommunen nødvendige rutiner for registrering av post og arkivering?
2. Har saksbehandlerne betryggende kompetanse om dokumenthåndtering og journalføring?
3. I hvilken grad praktiserer kommunens ansatte dokumenthåndtering og journalføring i henhold til lov, forskrift og egen arkivplan?

Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring gjennomføres med et timeforbruk på inntil 320 timer.

Kontrollutvalget ba i sin bestilling til Revisjon Midt-Norge SA om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31. oktober 2019. Revisjonen har bedt om å få utsatt leveringsfrist til 01.12.2019 eller 31.12.2019.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete Haugum, vil være tilgjengelig på telefon eller Skype under kontrollutvalgets behandling av planen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

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

I tillegg må kontrollutvalget diskutere og bestemme seg for leveringsfrist på ferdig rapport. På bakgrunn av dette så legges saken frem uten forslag til vedtak.