

# Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og journalføring

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

**Møtedato**

27.02.2020

**Saknr**

01/20

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik  
**Arkivkode** FE - 217, TI - &58  
**Arkivsaknr** 20/133 - 2

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 6.2.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 22.05.2020.

**Vedlegg**

Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumenthåndtering og journalføring

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Midtre Gauldal kommune vurdert dokumenthåndtering og journalføring som et viktig område å se nærmere på i 2019. Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020 foretok kontrollutvalget en bestilling av prosjektet på sitt møte 7. mars 2019. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden august til november 2019.

Revisjonen er avgrenset til dokumenthåndtering og journalføring i forhold til det generelle saksbehandlingssystemet ePhorte og fagsystemet Gerica (pleie og omsorg).

Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen formulert følgende hovedproblemstilling for prosjektet:

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

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?

**Revisjonens konklusjon**

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

Revisor konkluderer med at Midtre Gauldal kommune har mange rutiner på plass, men at det mangler rutiner eller oppdatering av dem på enkelte områder. Praksisen i kommunen er i det alt vesentlige i tråd med regelverket, men manglende kunnskap om dokumenthåndtering og journalføring er en risiko for at feil kan oppstå.

Konklusjon på delproblemstillingene:

#### Har kommunen nødvendige rutiner for registrering av post og arkivering?

Revisor konkludere med at kommunen ikke har alle nødvendige rutiner for registrering av post og arkivering på plass. Kommunen har en arkivplan med rutiner for registrering av post og arkivering, men finner at det er rutiner som ikke er ferdigstilt eller mangler helt.

#### Har saksbehandlerne betryggende kompetanse om dokumenthåndtering og journalføring?

Revisor konkluderer med at et fåtall av saksbehandlerne har betryggende kunnskap om dokumenthåndtering og journalføring i ePhorte.

#### I hvilken grad praktiserer kommunens ansatte dokumenthåndtering og journalføring i henhold til lov, forskrift og egen arkivplan?

Revisor konkluderer med at kommunens praksis i det alt vesentlige er i tråd med lov, forskrift og til dels egen arkivplan. Det er svakheter knyttet til journalføring og dokumenthåndtering i ePhorte og Geric, samt behandling av personsensitive opplysninger.

#### Revisors anbefalinger:

Revisor anbefaler kommunedirektøren å

- Vurdere en gjennomgang av arkivplanen med tanke på at oppdatering og supplering av rutiner i forhold til at rutinebeskrivelser også skal inn i det nye kvalitetssystemet
- Vurdere ulike tiltak for å sikre at ansatte har god nok kunnskap om journalføring og arkivering, herunder bruk av ulike elektroniske systemer
- Vurdere å ta i bruk elektronisk signatur for å effektivisere arbeidet og sikre data
- Utarbeide oversikt over personsensitive opplysninger som lagres i arkivene

#### Vurdering

Kommunens arkiver er viktige både for å kunne dokumentere innbyggernes rettigheter og plikter, men ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er gjort for innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Arkivene har også en viktig betydning for forskning og kulturhistoriske formål og historieskriving.

Forvaltningsrevisjonsrapporten gir nyttig informasjon om dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune.

#### Konklusjon

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger følges opp av kommunedirektøren.