

# Forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring - kommunedirektørens oppfølging av vedtak

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

**Møtedato**

17.09.2020

**Saknr**

28/20

**Saksbehandler** Eva J. Bekkavik

**Arkivkode** FE - 217, TI - &58

**Arkivsaknr** 20/133 - 7

---

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Vedlegg**

Hvordan Midtre Gauldal kommune skal følge opp anbefalingene etter forvaltningsrevisjonen om dokumenthåndtering og journalføring

**Saksopplysninger**

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.

Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten.

Revisjon Midt-Norge IKS har 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?

**Revisors 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 Gerica, 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

### **Politisk behandling:**

Kontrollutvalget behandlet rapporten på sitt møte 27. februar 2020 i sak 1/20.

Kommunestyret behandlet rapporten på sitt møte 26. mars 2020 i sak 13/20 og fattet følgende vedtak:

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 18.05.2020

### **Kommunedirektørens oppfølging**

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, og Tore Wolden, kommunikasjon og informasjonssikkerhet, orienterte muntlig om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak på kontrollutvalgets møte 26.mai 2020 i sak 18/20. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget avventer skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren før utvalget tar en beslutning om forvaltningsrevisjonen skal følges opp videre, eller om de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Kontrollutvalgets sekretariat mottok 12. juni 2020 en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren (vedlegg).

### **Konklusjon**

Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å få på plass punktene i kommunestyrets vedtak eller om de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.