

Alf-Petter Tenfjord

## Melding om vedtak

**Deres ref:**

**Vår ref**

2019/2730-11

**Dato**

31.03.2020

### Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring

Vedlagt følger vedtak gjort i kommunestyremøte 26. mars 2020, sak 13/2020.

Med hilsen

Margret Innset Buberg  
Rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.*

Kopi til:

Kontrollutvalgssekretariat Midt-  
Norge IKS

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Kongensgate 9 4. etg. Postuttak

7004

Trondheim

## Saksframlegg

<b>Arkivnr. 216</b>	<b>Saksnr. 2019/2730-9</b>	
Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	13/2020	26.03.2020

Saksbehandler: Margret Innset Buberg

### Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring

Dokumenter i saken:

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  | I | Oppstart av forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring        | Revisjon Midt-Norge SA                    |
| 2  | U | Svar - Oppstart av forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring | Revisjon Midt-Norge SA                    |
| 3  | I | Oppstart av forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring        | Revisjon Midt-Norge SA                    |
| 4  | I | Referat fra oppstartmøte til verifisering                                      | Hanne Marit Ulseth Bjerkan                |
| 5  | U | Tilbakemelding etter referat fra oppstartmøte til verifisering                 | Hanne Marit Ulseth Bjerkan                |
| 6  | I | Oversendelse av høringsrapport - forvaltningsrevisjon                          | Revisjon Midt-Norge SA                    |
| 7  | U | Høringssvar til forvaltningsrevisjon   | Revisjon Midt-Norge SA                    |
| 8  | I | Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsrapport      | Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS |
| 9  | S | Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring                    |   |
| 10 | X | Særutskrift Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring        |   |
| 11 | U | Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring                    | Alf-Petter Tenfjord                       |

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget har i møte 27. februar 2020, behandlet forvaltningsrapport dokumenthåndtering og journalføring.

Saksframlegg med vedtak, samt forvaltningsrapporten følger vedlagt.

### **Kontrollutvalgets 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 18.05.2020

### **Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2020**

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

### **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