



MØTEINNKALLING

Møtedato: 20.05.2016

Møtetid: Kl. 09.00

Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er åpent.

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
013/16	Referatsaker
014/16	Forvaltningsrevisjonsrapport-Arkivtjenesten
	Eventuelt

Steinkjer 10.04.2016

Reidar Viken/s/
Leder

Jorunn Sund
Kontrollsekretær
Telefon 741 11 477/ 938 97 555
e-post: ainar.sandlund@komsek.no

SAK 013/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.05.2016	Jorunn Sund	013/16	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

Møteprotokoll fra Komsek Trøndelag vedlagt
representantskapet IKS

SAK 014/16

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «Arkivtjenesten»

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.05.2016	Jorunn Sund	014/16	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten «Arkivtjenesten».
2. Forvaltningsrapporten oversendes kommunestyret til behandling med slik innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Arkivtjenester» til orientering.
 2. Rådmannen skal gi skriftlig tilbakemelding til kommunestyret innen 31.12.2016 på hvordan anbefalingene i rapportens er fulgt opp.

Vedlegg

KomRev Trøndelag IKS - Forvaltningsrevisjonsrapport «Arkivtjenester» datert 09.05.2016.

Ikke trykte vedlegg

Plan forvaltningsrevisjon 2012 - 2015

Endring av prosjektplan vedtatt i KU –sak 012/15 den 11.09.15

Saksopplysninger

Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen er at administrasjonen den 11.9.15 ved serviceleder og arkivleder gav kontrollutvalget en orientering vedrørende kommunens arbeid med kommunereformen, sikring av klientopplysninger i elektroniske sakssystem og øvrige arkiv. Som følge av denne gjennomgangen vedtok kontrollutvalget den 11.9.15 i sak 012/15 å endre prioritering i henhold til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015. I stedet for en gjennomgang av innkjøpsområdet ble temaet "Arkivtjenesten, samordning og dokumentasjonssikkerhet" satt inn som nytt prosjekt.

Hovedproblemstillingen som er besvart i denne forvaltningsrapporten er i *hvor stor grad arkivtjenesten i Overhalla kommune tilfredsstiller kravene i lov, forskrift og egen arkivplan.*

For å belyse dette har revisjonen blant annet sett på organisering, ressurser, rutiner og samordning av arkivtjenesten.

Videre er det sett på dokument sikkerhet, arkivlokaler og tilsyn av disse.

I forhold til avsnittet om ”*organisering og samordning av arkivtjenesten*” er revisors oppfatning at overordnet ansvar og daglig ledelse av arkivarbeidet er plassert i tråd med arkivforskriften. Samordning mellom sentral arkivenhet og OBUS, samt teknisk enhet fremstår som god, men kunne med fordel i større grad vært klarlagt ovenfor helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret. Kommunen har en arkivplan som inneholder rutiner for arkivarbeidet, men planen er imidlertid ikke ajourført og mangler blant annet noe informasjon tilknyttet dagligarkiv/aktive arkivserier, samt formalisering av ansvaret for elevsaker. Revisors inntrykk er at arkivleder har gjennomført opplæring i ePhorte blant kommunens ansatte, men at det foreligger et forbedringspotensial i videreformidlingen av arkivplanens innhold og viktigheten av å journalføre arkivverdige e-poster ut til arkivenhetene.

Når det gjelder avsnittet om ”*dokument sikkerhet, tilsyn og avlevering av depot*” er revisors oppfatning at arkivlokalene på OBUS og ved Helsesenteret ikke er meldt inn til statsarkivet, og at det foreligger manglende vurdering av om lokalene tilfredsstillende arkivforskriften.

Tilsyn med kommunens arkivlokaler foretas ikke i henhold til arkivplanen. Samtlige av arkivene i ytre enheter har et forbedringspotensial i forhold til at arkivskap skal være låst for andre enn personer med tjenelig og rettmessig behov for tilgang. Teknisk enhet og helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret har ikke levert depotmateriale som er eldre enn 25 år og oppfyller dermed ikke bestemmelsen i arkivplanen på dette punktet.