

Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring - oppfølging av kommunestyrets vedtak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

22.09.2021

Saknr

29/21

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr 20/133 - 9

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

Utrykt vedlegg

Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og journalføring (kontrollutvalgets sak 1/20)

Saksopplysninger

Rapport fra forvaltningsrevisjon av dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune ble behandlet av kontrollutvalget 27. februar 2020 i sak 1/20.

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.

Forvaltningsrevisjonen av dokumenthåndtering og journalføring skulle svare på følgende problemstillinger:

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?

Revisor ga følgende anbefalinger etter gjennomført forvaltningsrevisjon:

- 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

Kommunestyret behandlet rapporten 26. mars 2020 (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

Det ble gitt en muntlig orientering om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak på kontrollutvalgets møte 26.mai 2020 (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.

På kontrollutvalgets møte 17.09.2020 (sak 28/20) fikk kontrollutvalget både en skriftlig (vedlegg) og muntlig orientering. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren sin skriftlige oppfølging til orientering.

Det er noen tiltak som er satt i gang men ikke ferdigstilt enda, på bakgrunn av dette så ønsker kontrollutvalget en ny orientering om status på disse tiltakene i løpet av 2. halvår 2021.

På kontrollutvalgets møte 15.06.2021 ble det under sak 23/21 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune, vedtatt å be kommunedirektøren om en ny orientering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 13/20.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Ny orientering om kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring gis på kontrollutvalgets møte 16. september 2021.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 16.06.2021 bedt kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en ny orientering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 13/20 .

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. Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak.