

Forvaltningsrevisjon Dokumenthåndtering og sikring av arkiv - Prosjektplan

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Verdal kommune | Møtedato 31.01.2022 | Saknr 03/22 |
| Saksbehandler Liv Tronstad | | |
| Arkivkode FE - 217, TI - &58 | | |
| Arkivsaknr 21/287 - 4 | | |

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Dokumenthåndtering og sikring av arkiv.

Vedlegg

Prosjektplan dokumenthåndtering og sikring av arkiv
Uavhengighetserklæring revisor

Saksopplysninger

Viser til plan for forvaltningsrevisjon (vedtatt av kommunestyret i sak 45/20) og senest kontrollutvalgets sak 34/21 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Arkiv*
2. *Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte*

Utkast til prosjektplanen som nå er mottatt fra revisor beskriver bl.a. mandat, hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til kriterier og metoder for innsamling av data.

Revisor har også vurdert sin uavhengighet, og egenerklæring er vedlagt.

Følgende 4 problemstillinger er utarbeidet:

1. *Har kommunen nødvendige rutiner for registrering av post og arkivering, herunder tilfredsstillende informasjonssikkerhet for å sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet?*
2. *I hvilken grad praktiserer kommunens ansatte dokumenthåndtering og journalføring i henhold til lov, forskrift og egen arkivplan?*
3. *Legger kommunen til rette for innsyn i samsvar med offentleglova?*
4. *Er kommunen å jour med deponering av arkiv?*

Revisor har estimert et timeforbruk på 350 timer. Rapporten skal leveres sekretariatet innen 1. november 2022.

Vurdering

Forslaget til problemstilling synes å være tilstrekkelig konkret og avgrenset til å kunne besvares, samtidig som kontrollutvalget vil få svar på mange forhold knyttet til kommunens arkivansvar.

Sekretær er derfor av den oppfatning at forslag til prosjektplanen med problemstilling, kriterier, metode, leveringstidspunkt og ressursramme er dekkende, og anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til denne.

Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet. Kontrollutvalget har mulighet til å komme med innspill og forslag til endinger så lenge dette ligger innenfor rammene av forvaltningsrevisjon og tilgjengelige ressurser.

