



Kontrollutvalget i Kvalsund kommune

Møte nr. 2/2017
18. oktober 2017

Arkivkode
4/1 06
Journalnr.
2017/16038-7

S A K S F R E M L E G G

**Sak 14/2017 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT
FORVALTNINGSREVISJON -
«DOKUMENTHÅNDTERING, JOURNALFØRING
OG OFFENTLIGHET»**

Saksbehandler: Kate M Larsen

Vedlegg: - Brev fra revisjonen datert 25.04.2017 til rådmannen vedrørende oppfølging
- Svar fra rådmann datert 30.05.2017.

Saksopplysninger:

Kommunerevisjon (VEFIK IKS) gjennomførte i 2014 på vegne av kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsprosjekt –«*Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet*».

Formål:

Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunen har et forsvarlig journal- og arkivsystem, samt om kommunen har tilfredsstillende rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling av begjæringer (søknader) om innsyn i dokumenter.

Undersøkelsens problemstilling, funn og konklusjoner:

Utklipp fra oppfølgingsbrev:

1. Har kommunen et forsvarlig journal- og arkivsystem?

Arkivarbeidet i Kvalsund kommune er ikke organisert i tråd med kravene i arkivforskriften.

Journalføringen i Kvalsund kommune blir ikke utført fullt ut i tråd med kravene i lov og forskrift.

Kvalsund kommunes praksis ved forhåndsklassifisering av dokumenter som unntatt offentlighet er ikke i tråd med krav i lov og forskrift.

Revisjonen finner etter dette at Kvalsund kommune ikke har et forsvarlig journal- og arkivsystem.

2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om krav på innsyn i saksdokumenter?

Kvalsund kommune har ikke formaliserte rutiner og retningslinjer for behandling av innsynssaker i tråd med krav i lov og forskrift.

Kvalsund kommune har ikke fremskaffet tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til at revisjonen kan konkludere på problemstillingen om Kvalsund kommunes saksbehandling av innsynsbegjæringer skjer i tråd med bestemmelsene i offentlighetsloven.

Kvalsund kommune har ikke fremskaffet tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til at revisjonen kan konkludere på problemstillingen om Kvalsund kommune journalfører og arkiverer saksdokumentene i innsynssaker i tråd med kravene i arkivforskriften.

Revisjonen har ikke mottatt tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag fra Kvalsund kommune til å kunne konkludere på hovedproblemstillingen om kommunen har tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om krav på innsyn i saksdokumenter.

Kontrollutvalgets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 13. mai 2015 i sak 7/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget viser til rapporten «Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger og herunder:

Kvalsund kommune utarbeider en arkivplan, i henhold til arkivforskriften § 2-2, som bør inneholde oversikt over:

- bakgrunn og formål, samt rutiner for oppdatering og ajourføring av arkivplan
- egen organisasjon, herunder en oversikt over hvordan kommunen er bygd opp administrativt og beskrivelse av arkivansvar og organiseringen av arkivarbeidet
- lover, regler, forskrifter og instruksjoner som regulerer arkivarbeidet, samt oversikt over kommunens egne regler, instruksjoner og rutiner for arkivarbeidet
- rutiner og tiltak som er satt i verk for å ivareta dokumentets sikkerhet og datasikkerhet
- organisering og behandling av arkiv
- vedlegg til arkivplan

For å sikre at lover, regler og instruksjoner overholdes, samt sikre lik dokumenthåndtering i hele kommunens virksomhet, bør Kvalsund kommune sørge for at utarbeidet arkivplan blir implementert og gjort kjent i hele kommunens virksomhet.

Kommunestyrets behandling av rapporten:

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 17. desember 2015, sak 95/15 og kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt i kommunestyret.

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp.

På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 25.04.2017 brev til rådmannen hvor det blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak 95/15. Revisjon har utover dette ikke gitt noen vurderinger, konklusjoner eller anbefalinger i saken.

Kommunen har i svarbrev datert 30.05.2017 gitt en orientering om status i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak. (vedlagt).

Utfra de opplysninger som fremkommer i svar brev vil det etter sekretariatets vurdering være behov for en nærmere redegjørelse før sekretariat kan konkludere med at kommunestyrets vedtak 95/15 følges opp av kommuneadministrasjonen.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere nærmere vedrørende oppfølging av enkelt punktene i kommunestyrets vedtak 95/15. Eventuelt at saken utsettes.