



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 3/2016
05. oktober 2016

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2016/12045-9

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

Sak 16/2016 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «DOKUMENTHÅNDTERING, JOURNALFØRING OG OFFENTLIGHET»

Saksbehandler: Kate M Larsen

Bakgrunn: Hammerfest kommunes *Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016* vedtatt av kommunestyret i Hammerfest kommune 21. juni 2012 (sak 43/12). KO sak 24/2012.

Saksdokumenter fra revisjon (vedlagt):

- Forvaltningsrapport av 11. mai 2016 «*Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet*»..

Saksopplysninger:

- Det vises til vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport mottatt 20. juni 2016 – «*Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet*».

Bakgrunn

Bakgrunnen for rapporten er *Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016*, vedtatt av kommunestyret i Hammerfest den 21. juni 2012 (sak 43/12). Det framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet.

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det at:

«Kommunens post og saksdokumenter skal behandles og oppbevares i tråd med bestemmelsene i offentlighetsloven og bestemmelsene i forskrift om offentlige arkiv. Kommunen skal også behandle krav om innsyn i saksdokumenter på en forsvarlig og effektiv måte. En av målsetningene i kommuneplanen til Hammerfest kommune (samfunnsdelen) er at kommunen skal ha en døgnåpen forvaltning og at nettbasert saksbehandling skal utvikles i takt med hva som er hensiktsmessig og sikkert (under delmål 3-6). I planen sies det videre at ny teknologi skal utnyttes optimalt, og at kommunen skal ha en omforent og til enhver tid oppdatert IT-strategi.»

I delmål 1-1 sies det at kommunen skal ha godt og riktig markedsføringsmateriell, og at kommunens internettsider skal være aktuelle og brukervennlige. Det sies videre at kommunen skal stå for profesjonell, rask og velvillig håndtering av henvendelser og forespørsler, samt at Servicekontoret og elektroniske medier er viktige ressurser i dette arbeidet.

I Åpenhetsindeksen for 2011 (Norsk Presseforbund) får Hammerfest kommune 7 av 18 mulige poeng, noe som må anses være lavt.

Hammerfest kommune innførte på slutten av 2007 et post-/arkiv-/saksbehandlingssystem som heter ePhorte. Det ble startet et arbeid med å utarbeide en egen arkivplan i forbindelse med innføringen av ePhorte.

Det er etter dette nedfelt få skriftlige rutiner for arbeidet ved sentralarkivet, og de endrer fortløpende sine arbeidsrutiner etter hvert som de ser behov for det. Også dette øker risikoen for avvik.»

Formål

Formålet med prosjektet har vært todelt. For det første har revisjon undersøkt om kommunen har et forsvarlig journal- og arkivsystem. For det andre har formålet vært å undersøke om kommunen har tilfredsstillende rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling av begjæringer (søknader) om innsyn i dokumenter.

Gjennom undersøkelsen har kommunen også fått belyst ulike sider av egen praksis, og fått presentert områder hvor det eventuelt er muligheter for forbedringer.

Problemstillinger

Undersøkelsens hovedproblemstillinger er vedtatt av kontrollutvalget i Hammerfest kommune den 19. mai 2015 (sak 13/15). Revisjonen har i tillegg utarbeidet underproblemstillinger tilhørende disse. Undersøkelsen har hatt følgende hoved- og underproblemstillinger;

1. Har kommunen et forsvarlig journal- og arkivsystem? - Er arkivarbeidet organisert i tråd med kravene i arkivforskriften? - Blir journalføringen utført i tråd med kravene i lov og forskrift? - Er kommunens forhåndsklassifisering av dokumenter i tråd med krav i lov og forskrift?

Her har revisjon undersøkt hvorvidt kommunen har etablert et system for å sikre at krav i lov og forskrift blir fulgt.

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

Her har revisjon undersøkt hvorvidt kommunen har etablert et system for å sikre en forsvarlig saksbehandling av søknader om innsyn i saksdokumenter i tråd med gjeldende regelverk.

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes.

Kilder til kriterier

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:

- Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova – offl.)
- Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova – arkl.)
- Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven – fvl.)
- Forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentliglova (offentlegforskrifta)
- Forskrift 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv (arkivforskriften)
- Ot.prp.nr. 102 (204-2005) om lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova)
- St.meld. nr.32 (1997-98) om offentlighetsprinsippet i forvaltningen
- Rettleiar til offentliglova (G-2009-419)

Gjennomføring av undersøkelsen:

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen har vært intervju og dokumentanalyse. En kombinerings av ulike metoder gir et bredere datagrunnlag, og følgelig sikrere basis for tolkning.

Intervju

Revisjonen har gjennomført intervju med assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, virksomhetsleder for servicesenteret Trine Ingebrigtsen, fagleder for arkiv Rolf-Ole Frantzen, kommunalsjef for kultur og samfunn Geir Nesse, kommunalsjef for helse og omsorg Violet Karoliussen. I tillegg har kommunalsjef for barn og unge Grethe Nissen besvart spørsmål per telefon, samt at kontorfullmektig ved fag- og forvaltningsenheten for helse og omsorg, Ann Merete Lyngen, har besvart spørsmål per e-post.

Dokumentanalyse

I dokumentanalysen har revisjonen gjennomgått sentrale dokumenter, som ulike reglementer, retningslinjer, prosedyrer og årsmeldinger. I tillegg har vi gått gjennom et utdrag fra kommunens offentlige journal (postliste), samt at vi har sett på vedtak om innsyn i dokumenter.

Rapporten er forelagt informantene for verifisering av intervjudata, samt forelagt rådmannen for gjennomlesing og uttalelse. Videre har revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring også bidratt til å sikre at data som samles inn er gyldige og pålitelige.

Konklusjon i undersøkelsen:

Har kommunen et forsvarlig journal- og arkivsystem?

Undersøkelsen viser at Hammerfest kommune har et forsvarlig journal- og arkivsystem. Dette har bakgrunn i følgende:

Arkivarbeidet i Hammerfest kommune er organisert i tråd med kravene i arkivforskriften. Journalføringen i Hammerfest kommune blir utført i tråd med kravene i lov og forskrift. Hammerfest kommunes praksis ved forhåndsklassifisering av dokumenter som unntatt offentlighet er i tråd med krav i lov og forskrift.

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

Undersøkelsen viser at Hammerfest kommune har tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om krav på innsyn i saksdokumenter.

Anbefalinger:

Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen, gir revisjonen Hammerfest kommune følgende anbefalinger:

- Kommunen bør sørge for at reglement for utdanningspermisjon og utdanningsstøtte blir gjort kjent blant de ansatte.
- Kommunen bør sørge for at arkivplanen blir oppdatert og tatt mer aktivt i bruk.
- Kommunen bør sørge for at det blir klart definert hva som skal regnes som et avvik innenfor området arkiv.

Etter sekretariatets vurdering er forvaltningsrevisjonsrapporten fra revisjonen i tråd med intensjonene i Hammerfest kommunes *Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016*, og behandler de problemstillinger for prosjektet som kontrollutvalget vedtok i sak 13/15 samt at det er gitt fullmakt til revisjon å utarbeide underproblemstillinger.

Sekretariatet har for øvrig ingen merknader til de opplysninger og anbefalinger som fremkommer i rapporten fra revisjonen.

Sekretariatets tilråkning:

1. 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.
2. 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:

- Kommunen bør sørge for at reglement for utdanningspermisjon og utdanningsstøtte blir gjort kjent blant de ansatte.
- Kommunen bør sørge for at arkivplanen blir oppdatert og tatt mer aktivt i bruk.
- Kommunen bør sørge for at det blir klart definert hva som skal regnes som et avvik innenfor området arkiv.