



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 3/2017
06. september 2017

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2017/12050-8

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

Sak 17/2017 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON «DOKUMENTHÅNDTERING, JOURNALFØRING OG OFFENTLIGHET»

Saksbehandler: Kate M Larsen

Vedlegg: - Brev fra revisjonen datert 24.04.2017 til rådmannen vedrørende oppfølging
- Svar fra assisterende rådmann Elisabeth Paulsen datert 01.06.2017

Saksopplysninger:

Kommunerevisjon (VEFIK IKS) gjennomførte i 2016 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:

Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger, funn og konklusjoner:

1. 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.

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

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

Kontrollutvalgets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 5. oktober 2016 (sak 16/16), og det ble fattet følgende vedtak:

«1. Kontrollutvalget viser til rapporten Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene 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 konklusjonene 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 etableres **en felles forståelse** av hva som skal regnes som et avvik innenfor området arkiv, og at avvik meldes inn i kommunens avvikssystem».*

Kommunestyrets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 10. november 2016 (sak 111/16), og det ble fattet følgende vedtak:

«1. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

2. 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 ansatte.*
- Kommunen bør sørge for at arkivplanen blir oppdatert og tatt mer aktivt i bruk.*
- Kommunen bør sørge for at det etableres **en felles forståelse** for hva som skal regnes som et avvik innenfor området arkiv, og at avvik meldes inn i kommunens avvikssystem».*

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 24.04.2017 brev til rådmannen hvor det blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak 111/16.

Kommunen har i svarbrev datert 01.06.2017 gitt en orientering om status i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak. (vedlagt).

Utfra de opplysninger som fremkommer i svar brev bør en etter sekretariatets vurdering kunne konkludere med at kommunestyrets vedtak 111/16 følges opp av kommuneadministrasjonen.

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar kommunens skriftlige redegjørelse datert 01.06.2017 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 111/16 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport - «*Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet*» til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 111/16 følges opp av kommuneadministrasjonen.