



Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Saksbehandler: Marielle Ellingsen (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS)

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er *Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016*, vedtatt av kommunestyret i Porsanger den 18. oktober 2012 (sak 85/12). Det framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet.

I 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. I kommunens økonomiplan 2012-2015 er det fastsatt konkrete resultatmål for kommunens dokumenthåndtering. Her heter det blant annet at innkommet post skal journalføres innen tre virkedager og at postlister skal være tilgjengelig på internett med minimum tre dagers forsinkelse.¹ I Porsanger kommune sin årsmelding 2011 rapporteres det om en økning i antall registreringer i 2011. Årsmeldingen bærer videre preg av at det finnes store utfordringer i kommunens arbeid med journal- og arkivsystemer. Porsanger kommune er med i Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF). Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierkommunene. I Porsanger kommunes årsmelding 2011 framgår det at kommunen begynte arbeidet med å avlevere eldre arkiv til depot hos IKAF i 2009. I Åpenhetsindeksen for 2011 (Norsk Presseforbund) får Porsanger kommune 5 av 18 mulige poeng, noe som betyr at kommunen var under gjennomsnittet for kommunene i Finnmark. Indeksen viser også at det kun var fire kommuner i Finnmark som hadde dårligere skår enn Porsanger. Området er svært vesentlig fra et bruker-/borgerperspektiv og for kommunens legitimitet og troverdighet. Det er ikke utført forvaltningsrevisjon på dette området tidligere. Det utføres tradisjonelt sett ikke statlig tilsyn på dette området, bortsett fra det som gjelder fylkesmannens klagebehandling i innsynssaker og eventuelt tilsyn fra Riksarkivaren (i henhold til arkivloven).»

¹ De samme resultatmålene er å finne i Porsanger kommunes økonomiplan 2011-2014.

Forslag til problemstillinger:

Formålet med prosjektet vil være todelt. For det første vil vi undersøke om kommunen har et forsvarlig journal- og arkivsystem. Videre vil vi undersøke om begjæringer (søknader) om innsyn i dokumenter blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

Undersøkelsen vil ha følgende hovedproblemstillinger:

- 1. Har kommunen et forsvarlig journal- og arkivsystem?**
- 2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om innsyn i saksdokumenter?**

Gjennomføring:

Undersøkelsen vil etter planen bli startet opp høsten 2015. Datainnsamling vil skje ved hjelp av intervju og dokumentanalyse. Etter dette vil resultatene av undersøkelsen (rapporten) bli sendt på høring til rådmannen, for så å bli behandlet i kontrollutvalg og kommunestyret.

Avgrensing:

Av både praktiske og ressursmessige grunner er det nødvendig å foreta en avgrensning av undersøkelsen. Undersøkelsen vil ta for seg journal- og arkivarbeidet i kommunen på et *overordnet nivå* (systemnivå). Dette innebærer at vi ikke kommer til å undersøke de tekniske og fysiske forhold knyttet til kommunens ulike arkivlokaler eller de ulike fagsystemer som benyttes på enhetene. I undersøkelsen av kommunens praksis for føring av offentlig journal og dokumentinnsyn, vil vi kun ta utgangspunkt i utvalgte dokumenter som faktisk er oppført i kommunens hovedpostjournal.

Forslag til problemstillinger:

1) Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet":

- 1. Har kommunen et forsvarlig journal- og arkivsystem?**
- 2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om innsyn i saksdokumenter?**

2) Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.