



Hammerfest Kommune
Postboks 1224
9616 HAMMERFEST

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2017/290-1	/	Marielle Ellingsen	46 85 15 56	Rådmannen	24.04.2017

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON – DOKUMENTHÅNDTERING, JOURNALFØRING OG OFFENTLIGHET

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet *Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet* i Hammerfest kommune. 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 problemstillinger, funn og konklusjoner

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:

VEFIK IKS	Adresser:		
Telefon 78 44 94 50	Alta	Hammerfest	Porsanger
Org.nr. 887 013 322	Løkkeveien 2	Havneveien 5	Rådhuset
E-post: post@vefik.no	Postboks 1023	9610 Rypefjord	Postboks 259
Webside: www.vefik.no	9503 Alta		9711 Lakselv

«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».

Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten

Det framgår av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12 at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Vi ber derfor om en skriftlig orientering om hva som er gjort for å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 111/16.

Rådmannens svar vil bli lagt fram for kontrollutvalget og rapportert til kommunestyret.

Vi ber om at rådmannens svar sendes oss innen **29. mai 2017**. Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom det skulle være problemer i forbindelse med svarfristen.

Med vennlig hilsen



Marielle Ellingsen
forvaltningsrevisor