



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Dagrun Gunnarson	FE-069	19/102

Saksnr	Utval	Type	Dato
012/20	Formannskapet	PS	06.02.2020
016/20	Kommunestyret	PS	12.03.2020

Oppfølging av forvaltningsrevisjon post og innsyn Revisjon gjennomført nov 18 - jan 19. Oppfølging av føreslåtte tiltak.

Vedlegg:
Rapport forvaltningsrevisjon

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Revisjonen gjennomførte i perioden november 2018 - januar 2019 ein forvaltningsrevisjon av post og innsyn i Fedje kommune der dei gjekk gjennom kommunen sin praksis på postmottak, arkivering, praksis for gradering (å sette noko på «Ikkje offentleg») og meiroffentlegheit. Rapporten vart lagt fram til kommunestyret i april 2019 (K 021/19). Hovudkonklusjonen var at Fedje kommune har god praksis og følgjer lovverket når det gjeld post og innsyn. I administrasjonen syns me både det var nyttig å få eit «blikk utanfrå» på eigen rutinar, og ikkje minst få ei stadfesting på at me jobbar på rett måte.

Revisjonen kom med 4 tilrådingar til forbetring. Kommunestyret vedtok i april 2019 at dei ønskte tilbakemelding på korleis forvaltningsrevisjonen vert/skal følgjast opp innan 1.oktober 2019. På grunn av mykje fråvær på fellestenester, har det ikkje vore mogleg å få gjort denne tilbakemeldinga innan fristen. Både formannskapet og kontrollutvalet vart informert om utsetjinga.

Forvaltningsrevisjonen kom med 4 tilrådingar i revisjonsrapporten:

Revisjonen tilrår at Fedje kommune:

- oppdaterer arkivplanen slik at den følgjer lovkrava om innhald
- vurderer å utarbeide rutine for jamleggjennomgang av felles skriveregler for å sikre riktig journalføring
- vurderer å utarbeide skriftleggjere retningslinjer for førehandsklassifisering og bruk av IP for journalposter i kommunen sin postjournal
- vurderer å skriftleggjere ansvar og oppgåver for handsaming av innsynskrav og innsynsvurderingar.



Fedje kommune

Vurdering

Tilråding 1: Oppdatere arkivplanen slik at den følger lovkrava om innhald.

Dette arbeidet hadde allereie starta medan revisjonen føregjekk, og eindel er gjort i løpet av 2019 og i januar 2020. Hausten 2019 hadde me eit større tilsyn frå arkivverket som blant anna gjekk gjennom arkivplanen. Dei punkta som forvaltningsrevisjonen hadde påpeikt (bl.a. bevarings- og kassasjonsplan) var då på plass.

Arkivverket har gjeve oss nokre pålegg til utbetring av arkivplanen som særleg gjeld skriftleggjering av rutinar for arkivering i einingane og kartlegging av arkivansvar for interkommunale samarbeid mm. Dette arbeidet er det laga ein plan for med tidsfristar, som arkivverket har godkjent og er nøgd med.

Me meiner difor at me er godt i rute med målet vårt om at arkivplanen til Fedje kommune skal vere eit levande dokument, som stadig vert oppdatert i tråd med praksis, lovendringar og organisasjonsendringar.

Tilråding 2: Vurdere å utarbeide rutine for jamleg gjennomgang av felles skriveregler for å sikre riktig journalføring.

I Fedje kommune skriv alle sakshandsamarar eigne titlar på arkivsakene/journalpostane sine. Berre personal og teknisk har eigne skrivereglar for saker. Arkivtenesta har derimot høve til å korrigere titlane, men ikkje kapasitet til å gjere det på alle dokument som vert produserte.

Titlar er den viktigaste reiskapen for den enkelte sakshandsamar for å finne att gamle saker i arkivet, men det er ikkje titlane som er ordningssystemet i arkivet. Det finst også mange andre søkemoglegheiter. Me har difor vurdert at det viktigaste her ikkje er å lage rutine for felles skrivereglar, men å sørgje for at kompetansen på sakshandsamingssystemet Websak er god nok i heile organisasjonen.

Haust 18/vår 19 hadde me tilbod om månadlege workshops i Websak for alle som skal bruke sakshandsamingssystemet i organisasjonen. Hausten 19 fekk me ikkje til så omfattande tilbod pga mykje fråvær, men frå januar 2020 satsar me att på månadlege workshops til og med mai. Dei vil også fokusere på titlar.

Tilråding 3: Vurdere å utarbeide skriftleggjere retningslinjer for førehandsklassifisering og bruk av IP for journalposter i kommunen sin postjournal

Rutinane og praksis me allereie har, er skriftleggjort og lagt inn i arkivplan. I tillegg har me gjennomført kompetanseheving på temaet for to medarbeidarar hausten 19.

Tilråding 4: Vurdere å skriftleggjere ansvar og oppgåver for handsaming av innsynskrav og innsynsvurderinger.

Rutinane og praksis me allereie har, er skriftleggjort og lagt inn i arkivplan. I tillegg har me gjennomført kompetanseheving på temaet for to medarbeidarar hausten 19.

Konklusjon

Fedje kommune føl ein god praksis på området post og innsyn, og har følgd opp tilrådingane frå



Fedje kommune

forvaltningsrevisjonen på ein tilfredsstillande måte.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannen si oppfølging av forvaltningsrevisjonen på post og innsyn til etterretning.

Formannskapet - 012/20

F - behandling:

F - vedtak:

Kommunestyret tar rådmannen si oppfølging av forvaltningsrevisjonen på post og innsyn til etterretning.

Samrøystes vedteke.

Kommunestyret - 016/20

K - behandling:

K - vedtak:

Kommunestyret tar rådmannen si oppfølging av forvaltningsrevisjonen på post og innsyn til etterretning.

Samrøystes vedteke.