



Arkivnr: 2017/13386-27

Saksbehandlar: Roald Breistein

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

## Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan Arkivering og offentlegheit

### Bakgrunn for saka:

#### **Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak PS 034 2018 i møte 13.06.2018:**

«På bakgrunn av forvaltningsrevisjon innan arkiv og offentlegheit ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:

1. Sikre at arkivplanen er fullstendig jf. krava i arkivforskrifta og riksarkivaren si forskrift og at arbeidet med å oppdatere planen blir gjennomført.
2. Sikre at retningslinjer og rutinar for journalføring og arkivering av ulike typar inn- og utgåande dokument er eintydige, oppdaterte og samla på ein plass.
3. Utarbeide utfyllande rutinar for registrering av organinterne dokument og sikre at desse følgjer krava i regelverket
4. Sikre at all inngåande og utgåande korrespondanse blir journalført i samsvar med krav i regelverket, samt at:
  - a. det blir utarbeidd rutinar som sikrar at journalpostar ikkje blir liggjande opne utover det som er naudsynt for sakshandsaminga og at
  - b. arbeidet med å inkludere alle journaleiningane i fylkeskommunen i postlista blir gjennomført
5. Utarbeide utfyllande retningslinjer og rutinar for skjerming av informasjon i postlista
6. Sikre at retningslinjer og rutinar for meirinnsyn er i samsvar med relevante føresegner
7. Gjennomgå retningslinjer og rutinar for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med føresegna i regelverket
8. Sikre at retningslinjene og rutinane for handsaming av innsynskrav i saksdokument blir følgt, og at dei som handsamar innsynskrav har tilgang til tilstrekkeleg kompetanse
9. Gjennomgå reglement for sakshandsaming i folkevalde organ og sikre at dette er i samsvar med gjeldande regelverk, t.d. med omsyn til kunngjering av politiske møte
10. Sikre at reglane og prosedyrane for lukking av politiske møte blir utfyllande og tydelege, samt gjort kjende blant dei folkevalde, t.d. gjennom tilbod om ytterlegare opplæring

11. Sikre at tilsette mottar tilstrekkeleg opplæring i tema knytt til journalføring, arkivering og offentlegheit, og informere om kvar ein kan finne gjeldande rutinar og retningsliner for dette arbeidet
12. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 29.10.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.»

**I møte i kontrollutvalet 19.11.18 vart handlingsplan i tråd med punkt 12 over handsama og det vart gjort slikt vedtak:**

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon innan arkiv og offentlegheit.
2. På bakgrunn av handlingsplanen ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 21.01.2019.

Drøfting:

Tilbakemelding frå fylkesrådmannen dagsett 16.01.2019 i tråd med punkt 2 i vedtak over er motteke og ligg ved.

Sekretariatet registrerer at fylkesrådmannen har gjennomført og starta opp mykje godt forbetningsarbeid etter at handlingsplanen vart handsama i kontrollutvalet i november 2018. Det går likevel fram at det er ein del arbeid som ikkje er ferdig gjennomført enno. Det meste av dette skal vera ferdig gjennomført i første halvår 2019. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om ny skriftleg status på arbeidet i form av skriftlig tilbakemelding innan 19.08.2019.

Det går også fram av tilbakemeldinga at fylkesrådmannen har rapportert til Arkivverket 01.12.2018 på oppfølging av tilsynet som dei har gjennomført. Slik sekretariatet ser det bør kontrollutvalet be om kopi av korrespondansen som har vore/vil vera i perioden frå svaret til Arkivverket vart gjeve og fram til kontrollutvalet ber om ny tilbakemelding.

Konklusjon:

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 19.08.2019 på forvaltningsrevisjon innan arkiv og offentlegheit. Det vert vidare tilrådd at kontrollutvalet bør be om å få kopi av korrespondansen som har vore/vil vera i perioden frå svaret til Arkivverket 01.12.18 og fram til ny tilbakemelding vert send utvalet.

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ser positivt på at det er gjennomført og starta opp mykje godt forbetningsarbeid etter at handlingsplanen vart handsama i kontrollutvalet i november 2018 på forvaltningsrevisjon innan arkiv og offentlegheit.
2. Kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 19.08.2019.
3. Kontrollutvalet ber i tillegg om å få kopi av korrespondansen som har vore/vil vera i perioden frå svaret til Arkivverket 01.12.18 og fram til ny tilbakemelding vert send utvalet.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

Vedlegg

1 Status handlingsplan arkiv og offentlegheit