



Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen
5892 BERGEN

Dato: 17.09.2017
Vår ref.: 2017/13386-7
Saksbehandlar: elibjor
Dykkar ref.:

Oppstart av forvaltningsrevisjon i Hordaland fylkeskommune

Vi viser til dykkar brev, dagsett 8. september 2017, om oppstart av forvaltningsrevisjon for arkiv og offentlegheit. I samband med dette, ber ein om fleire dokument. Frist for innsending er innan måndag 18. september. Bestillinga omfattar følgjande dokument:

- Fylkeskommunen sin arkivplan
- Andre overordna dokument som omhandlar arkiv, journalføring, postlistar og offentlegheit i fylkeskommunen
- Eventuelle interne føresegner, utfyllande rutinar, retningslinjer og/eller prosedyrar knytt til:
 - Instruksar for arkivarbeidet
 - Reglar for journalføring
 - Forhold til presse og publikum
 - Post- og arkivrutinar, inkludert skjerming av informasjon
 - Rutiner for innsyn
- Retningslinjer for bruk av elektronisk kommunikasjon i fylkeskommunen
- Fylkeskommunalt reglement knytt til offentlegheit og meirinnsyn
- Møtereglement for folkevalde organ
- Eventuelle politiske vedtak knytt til arkiv, innsyn, meirinnsyn og offentlegheit
- Liste med e-postadresser til alle folkevalde i fylket
- Liste med e-postadresser til alle leiarar og sakshandsamarar i fylkeskommunen som brukar arkiv-, post- og journalsystemet, samt til alle sakshandsamarar som vurderer innsynsførespurnader og førehandsklassering

Svar på denne bestillinga følgjer her:

- Arkivplan for Hordaland fylkeskommune. Sjå link under:

<http://hfk.arkivplan.no/>

Denne vert også sendt som fil.

- Andre overordna dokument som omhandlar arkiv, journalføring, postlistar og offentlegheit i fylkeskommunen.

Her sender vi **Sakshandsamarhandbok** og dokumentet **Produksjon av politiske saker – saksframlegg/referatsaker**

- Eventuelle interne føresegner, utfyllande rutinar, retningslinjer og/eller prosedyrar knytt til:
 - Instruksar for arkivarbeidet
Vi viser til **Arkivplan** og dokumentet **Arkivrutinar i samband med anskaffing i Sentraladministrasjonen**
 - Reglar for journalføring:
Vi viser til **Arkivplan** og **Sakshandsamerhandbok**
 - Forhold til presse og publikum
Vi viser til dokumentet **Kommunikasjonsstrategi**, sjølve nettsida **www.hordaland.no** som er universelt utforma, oversyn/tilgang til politiske saker på hordaland.no, informasjon på hordaland.no om innsyn. I tillegg har vi dokumentet **Informasjonstryggleik. Mål og strategi 2015-2019**.

Informasjon om offentlig journal: https://www.hordaland.no/nn-NO/om-oss/media_og_beredskap/#postjournal

Informasjon om innsyn: <http://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/>
 - Post- og arkivrutinar, inkludert skjerming av informasjon
Vi viser til **Sakshandsamerhandboka**, **Arkivplanen**, dokumentet **Ephorte i sikker sone**.
 - Rutiner for innsyn:
Behandling krav om innsyn og Avslag innsyn omfattar rutiner for innsyn.
- Retningslinjer for bruk av elektronisk kommunikasjon i fylkeskommunen
Dokumentet **Informasjonstryggleik - krav til tilsette**, dokumentet **Kommunikasjonsstrategi** og dokumentet **Etiske retningslinjer** inneheld slike retningslinjer.
- Fylkeskommunalt reglement knytt til offentlegheit og meirinnsyn
Vi viser til **Behandling krav om innsyn** og **Avslag innsyn**
- Møtereglement for folkevalde organ
Vi viser til **Dreiebok for politiske møte**. Hovudinnhaldet og hovudretninga har vore behandla i toppleiargruppa. Detaljar er framleis under arbeid. Vi viser også til dokumentet **Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune**.
- Eventuelle politiske vedtak knytt til arkiv, innsyn, meirinnsyn og offentlegheit
Fylkesutvalet si handsaming av saka *Praktisering av Offentleglova – forslag i Fylkestinget* av 26.10. 2006 og Fylkesutvalet sitt vedtak av 25.01. 2007.
- Liste med e-postadresser til alle folkevalde i fylket.

Ei slik liste er vedlagt som excel-fil.
- Liste med e-postadresser til alle leiarar og sakshandsamarar i fylkeskommunen som brukar arkiv-, post- og journalsystemet, samt til alle sakshandsamarar som vurderer innsynsførespurnader og førehandsklassering.

Ei slik liste er vedlagt som excel-fil.

I Kvalitetsportalen under Lover, forskrifter, rettleiarar og avtaler er mellom anna Arkivlova, Forvaltingslova og Offentleglova tilgjengelege for tilsette.

Elisabeth Bjørsvik, konst. fylkesarkivar, elisabeth.bjorsvik@hfk.no, er vår kontaktperson i forvaltingsrevisjonsarbeidet.

Per Morten Ekerhovd
Kst fylkesdirektør kultur og idrett

Elisabeth Bjørsvik
kst. fylkesarkivar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Rune Haugsdal
Janne Værnø
Svein Dyrrdal
Bertil Søfteland
Evy Bakke

Vedlegg

- 1 Arkivplan
- 2 Sakshandsamerhandbok
- 3 Produksjon av politiske saker - saksframlegg/referatsaker
- 4 Arkivrutinar i samband med anskaffing i sentraladministrasjonen
- 5 Kommunikasjonsstrategi
- 6 Informasjonstryggleik. Mål og strategi 2015-2019
- 7 Ephorte i sikker sone
- 8 Behandling krav om innsyn
- 9 Avslag innsyn
- 10 Informasjonstryggleik - krav til tilsette

- 11 Ethiske retningslinjer
- 12 Dreiebok for politiske møte
- 13 Delegasjonsreglement
- 14 Politisk vedtak 25.01.2007
- 15 Praktisering av offentleglova 2006
- 16 E-postadr folkevalde
- 17 E-postadr ephorte