

9. Høring af Sundheds- og Omsorgsudvalget om revisionsprotokollat vedrørende journalisering og arkivering af kommunens dokumenter (2009-106801)

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal afgive høringssvar til Økonomiforvaltningen vedrørende Revisionsdirektoratets undersøgelse af kommunens syv forvaltninger om journalisering og arkivering af kommunens dokumenter.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at vedlagte bilag 1 sendes til Økonomiforvaltningen som høringssvar.

Problemstilling

Revisionsdirektoratet har i foråret/sommeren 2009 gennemført en undersøgelse af, hvordan kommunen organiserer og håndterer arkivalier og den tilhørende journalisering – både for så vidt angår arkiver i papirform og elektroniske arkiver. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med alle syv forvaltninger og omfatter hele kommunens område. Direktoratet vurderer, at på flere punkter er arkivloven og andre forskrifter ikke blevet overholdt. Omvendt konstaterer direktoratet, at andre områder i loven er blevet administreret tilfredsstillende.

Revisionsprotokollatet behandler kommunes samlede administration af journaler og arkiver. Det er derfor ikke muligt af revisionsprotokollatet at identificere hvorvidt – eller i givet fald på hvilke områder – Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administration af arkiver og journaler har givet Revisionsdirektoratet anledning til at rette kritik.

Undersøgelsen har resulteret i et protokollat til Økonomiudvalget, som indeholder en revisionsbemærkning og fire anbefalinger. Med henblik på Økonomiforvaltningens udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget i sagen indhentes der høringssvar fra fagudvalgene.

Løsning

Revisionsbemærkning:

- ”Revisionsdirektoratet er af den opfattelse, at kommunen på en række væsentlige områder ikke har efterlevet lovens krav, hvilket Revisionsdirektoratet finder *stærkt beklageligt*. Det foreslås, at Økonomiudvalget dels sikrer en mere stringent organisering af ansvaret for kommunens journalisering og arkivering dels indarbejder håndteringen, herunder kvalitetssikringen, af journalisering og arkivering i et fælles sæt retningslinier til afløsning af det nuværende rammebilag om arkivalier.”

Det fremgår implicit af protokollatet, at der kan være tale om manglende efterlevelse af lovens krav i alle forvaltninger. Det er i sagens natur ikke heldigt, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt kommunens

administration på dette område er i overensstemmelse med arkivlovens krav. Set i lyset af de anbefalinger protokollatet i øvrigt indeholder, anbefaler forvaltningen, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i sit høringssvar indstiller, at Økonomiudvalget tager bemærkningen til efterretning.

Anbefalinger:

1. ”Revisionsdirektoratet foreslår, at kommunen overvejer at lade Københavns Stadsarkiv overflytte fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen med reference til Økonomiudvalget, da kommunens Økonomiudvalg har enekompetencen til at udstede generelle retningslinier for både journalisering og arkivering.
2. Efter direktoratets opfattelse bør alle forvaltninger samt Koncernservice formelt udpege en arkivansvarlig/journalansvarlig indenfor hele myndighedens område.
3. Revisionsdirektoratet peger på, at kommunen må overveje, om administrationen af alle kommunens arkivalier i papirform kan henføres til varetagelse i én fælles central enhed.
4. Revisionsdirektoratet finder det nødvendigt, at forvaltningens journal- og arkivansvarlige løbende kvalitetssikrer – ved hjælp af handlings- og aktivitetsplaner – journal og arkivarbejdet for hele forvaltningens område, så kommunen til stadighed lever op til de eksterne og interne krav, der stilles til såvel journalisering som arkivering. jf. bilag 2.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er af den opfattelse, at ved at iværksætte Revisionsdirektoratets anbefalinger vil kvaliteten i kommunens samlede arkiverings- og journaliseringsarbejde blive forbedret væsentligt. Det anbefales derfor, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i høringssvaret tilkendegiver dette.

Økonomi

Ingen

Videre proces

Med udgangspunkt i fagudvalgenes høringssvar vil Økonomiforvaltningen udarbejde en indstilling til Økonomiudvalget.

BILAG

Hanne Baastrup

/Lars Matthiesen

bilag

[Bilag 1. Hørings svar](#)

[Bilag 2. Protokollat - Journalisering og arkivering af kommunens dokumenter](#)

