



MILJØ
METROPOLEN
Teknik- og Miljøborgmesteren

Økonomiforvaltningen
Rådhuset
1559 København V

Sagsnr.
2009-105221

Dokumentnr.
2009-549528

Revisionsprotokollat om journalisering og arkivering

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 16. september 2009 behandlet revisionsprotokollatet om journalisering og arkivering, jf. Revisionens brev af 7. august 2009.

Generelt er Teknik- og Miljøudvalget enig med Revisionsdirektoratet i forslaget om, at Økonomiudvalget sikrer en mere stringent organisering af ansvaret for kommunens journalisering og arkivering i et sæt fælles retningslinjer til afløsning af det nuværende rammebilag om arkivalier med henblik på at sikre en korrekt efterlevelse af lovgivningens krav på området.

Ad punkt 14. Håndtering:

Teknik- og Miljøforvaltningen har noteret sig Revisionsdirektoratets opfordring til at få udarbejdet en oversigt over forvaltningens samlede arkivalier med tilhørende journaler, såvel i papirform som arkiver i elektronisk form. Teknik- og Miljøforvaltningen vil igangsætte dette arbejde primo 2010.

Ad punkt 20 og 26. Kvalitetssikring:

Teknik- og Miljøforvaltningen er enig med Revisionsdirektoratet i, at det er forvaltningernes arkivansvarlige, der bør tilrettelægge den løbende kvalitetssikring i konkrete handlings- og aktivitetsplaner. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor arbejde hen imod en opfyldelse af dette, således at en sådan handlings- og aktivitetsplan kan foreligge inden sommeren 2010, for så vidt angår såvel arkiver og journaler i papirform som for journaler i elektronisk form.

Med venlig hilsen

Klaus Bondam

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2613

Telefax
3366 7080

Direkte telefon
3366 2626

E-mail
borgmesteren@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk



Revisionsprotokollat om journalisering og arkivering af kommunens dokumenter.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. At Teknik- og Miljøudvalget godkender at vedlagte svarudkast sendes til Økonomiforvaltningen til brug for den samlede besvarelse til revisionsdirektoratet.

PROBLEMSTILLING

Revisionsdirektoratet fremsendte den 7. august 2009 revisionsprotokollat nr. 11/2008 vedrørende journalisering og arkivering af kommunens dokumenter. De stående udvalg er blevet bedt om at forholde sig til protokollatet, og melde tilbage til Økonomiforvaltningen, med henblik på en samlet besvarelse fra kommunen senest den 2. oktober 2009.

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har forholdt sig til de enkelte punkter i revisionsprotokollatet. Forvaltningen kan tilslutte sig Revisionsdirektoratets anbefalinger. I svarudkastet anfører forvaltningen herudover, hvilke påtænkte tiltag forvaltningen vil iværksætte på baggrund af revisionsprotokollatet. Det drejer sig dels om at få udarbejdet en oversigt over forvaltningens samlede arkivalier og tilrettelæggelse af en løbende kvalitetssikring.

ØKONOMI

De påtænkte tiltag gennemføres indenfor forvaltningens driftsbudget.

VIDERE PROCES

Forvaltningen fremsender høringsbrevet til Økonomiforvaltningen, og vil efterfølgende igangsætte de to tiltag, der beskrives i svaret.

Pernille Andersen

/ Jan Hahn Nørgaard

BILAG TIL GENNEMSYN (i borgmesterens forkontor):

Bilag 2: Revisionsprotokollat vedr. journalisering og arkivering af kommunens dokumenter.

Indstillingen blev godkendt.