

3. Revisionsprotokollat vedr journalisering og arkivering af kommunens dokumenter (2009-110278)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Revisionsprotokollat nr. 11/2008: Større undersøgelse til Økonomiudvalget vedrørende kommunens syv forvaltningers journalisering og arkivering af kommunens dokumenter

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling som udvalgets bemærkninger til Økonomiudvalget vedr. journalisering og arkivering af kommunens dokumenter.

Problemstilling

Revisionsdirektoratet har efter anmodning fra Revisionsudvalget gennemført en større tværgående undersøgelse af forvaltningernes journalisering og arkivering af kommunens dokumenter med fokus på organisering, håndtering af arkivering og journalisering i papirform og elektronisk form samt kvalitetssikring (jf. bilag 1). Revisionsdirektoratet har anmodet om udvalgenes bemærkninger til protokollatet til brug for Økonomiudvalgets behandling.

Revisionsdirektoratet er af den opfattelse, at kommunen på en række væsentlige områder ikke har efterlevet lovgivningens 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 sæt fælles retningslinier til afløsning af det nuværende rammebilag om arkivalier.

Det foreslås herunder, at overflytte Stadsarkivet fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen er enig i Revisionsdirektoratets overordnede bemærkning om, at kommunen på en række væsentlige områder ikke har efterlevet lovgivningens krav. Samtidig skal dog bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen som sådan i stort omfang har levet og lever op til journaliserings- og arkiveringskravene.

Med hensyn til kommunens **organisering** af arkivopgaven anbefaler Revisionsdirektoratet at:

1. Alle forvaltninger samt KoncernService formelt bør udpege en arkivansvarlig/journalansvarlig inden for hele forvaltningens område.

Forvaltningen er enig i forslaget. Det bemærkes, at det i Arkivbestemmelser for Københavns Kommune pkt. 3.4. allerede i dag er fastsat, at ”Hver forvaltning og institution udpeger en arkivansvarlig, som skal have det daglige ansvar med gældende love, bestemmelser, forskrifter og god forvaltningsskik”. Revisionsdirektoratet understreger med sit forslag nødvendigheden af, at ansvaret forankres på forvaltningsniveau. Det bemærkes, at i KFF har der været udpeget arkiv- og

journalansvarlige. Det er Sekretariatet og sekretariatschefen, som har det overordnede ansvar for forvaltningens arkivering og journalisering. I de enkelte afdelinger, ikke mindst dem med de større fysiske arkiver, er tilsvarende udpeget ansvarlige.

2. Københavns Stadsarkiv organisatorisk bør overvejes flyttet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen med reference til Økonomiudvalget, da Økonomiudvalget i kommunen har enekompetencen til at udstede generelle retningslinier for både journalisering og arkivering. Begrundelsen for forslaget er, at Økonomiudvalget har enekompetencen til at udstede generelle retningslinier for både journalisering og arkivering. Bortset fra denne formalitet, er der – fra Kultur- og Fritidsforvaltningens synsvinkel - ingen faglig begrundelse for flytningen af Stadsarkivet. Den kritik, revisionsprotokollatet rejser af kommunens håndtering af arkiveringsopgaven, vedrører den del af opgaven, som i dag påhviler Økonomiforvaltningen: nemlig varetagelsen af arkivmæssige hensyn *forud* for afleveringen til Stadsarkivet. Dertil kommer, at Stadsarkivet har en række kulturhistoriske opgaver, som mere naturligt hører hjemme under Kultur- og Fritidsudvalget.

Med hensyn til kommunens ***håndtering*** af arkivopgaven anbefaler Revisionsdirektoratet at:

3. Forvaltningerne snarest bør udarbejde en samlet oversigt over arkivalier og tilhørende journaler for såvel arkiver/journaler i papirform som arkiver/journaler i elektronisk form.

Forvaltningen er enig i forslaget og foreslår desuden, at Stadsarkivet pålægges en koordinerende rolle i forhold til udarbejdelsen af en samlet oversigt, samt - i samarbejde med Økonomiforvaltningen – udarbejdelsen af en cost benefit analyse med henblik på at sikre den mest optimale håndtering (økonomisk og bevaringsmæssigt) af kommunens arkivalier i papirform og elektronisk form

4. Kommunen bør sikre den fornødne plads for de efter arkivloven angivne bevaringsværdige arkivalier, så kommunens varetagelse af de arkivmæssige hensyn om beskyttelse, opbevaring, aflevering samt tilgængelighed kan efterleves.

Forvaltningen skal påpege, at en løsning af Stadsarkivets magasinproblemer er en forudsætning for at kommunen kan sikre arkivlovgivningens krav til varetagelse af arkivmæssige hensyn i forhold til kommunens arkivalier i papirform. Overgangen til digital forvaltning betyder, at papirarkivalierne kommer ud af administrativ brug langt hurtigere end tidligere, men det betyder også, at der ikke længere tages vare på papirarkivalierne på samme måde som tidligere. Kultur- og Fritidsforvaltningen har – i samarbejde med Økonomiforvaltningen - til budgetforhandlingerne udarbejdet et forslag til løsning af Stadsarkivets behov for et samlet arkiv til alle kommunens papirarkivalier.

5. Kommunen bør overveje, om administrationen af alle kommunens arkivalier i papirform kan henføres til varetagelse i én fælles central enhed, der samtidig kunne sikre en ensartet tilgængelighed for alle kommunens bevaringsværdige papirarkivalier i papirform, forud for disses aflevering til Københavns Stadsarkiv.

Eftersom Stadsarkivet i forvejen er slutdestination for kommunens bevaringsværdige papirarkivalier, og da kompetencen til langtidsopbevaring og tilgængeliggørelse af kommunens papirarkivalier ligger i Stadsarkivet, giver det mening at udpege Stadsarkivet til den centrale enhed, som varetager administrationen af alle kommunens arkivalier i papirform. Det indebærer, at de ressourcer, som i dag anvendes på håndtering af arkivalier i kommunes forvaltninger, må forventes at skulle overføres til Stadsarkivet, dog således at ressourceforbruget nedsættes i takt med at arkivalierne går ud af brug.

6. Alle kommunens 7 forvaltninger bør efterleve "Københavns Stadsarkivs vejledning om aflevering af papirarkivalier til Københavns Stadsarkiv", så kommunen for de efter arkivloven angivne bevaringsværdige arkivalier kan efterleve de arkivmæssige hensyn om opbevaring og aflevering af arkivalier.

Forvaltningen er enig heri. Forud for afleveringen til Stadsarkivet skal ikke bevaringsværdige arkivalier kasseres, og bevaringsværdige arkivalier skal ordnes, pakkes, mærkes og fortegnes, så de "til evig tid" kan stilles til disposition for borgere og myndigheder i henhold til arkivlovgivningens bestemmer herom. Udgifterne til dette afleveringsforberedende arbejde påhviler den afleverende forvaltningsenhed. Efter aftale udfører Stadsarkivet arbejdet mod betaling iht. reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Kommunen har et "afleveringsefterslæb" på minimum 20 år på papirarkiveringsopgaven.

Med hensyn til kommunens **kvalitetssikring** af arkivopgaven anbefaler Revisionsdirektoratet, at:

7. *Forvaltningernes arkivansvarlige/journalansvarlige bør løbende kvalitetssikre arkivarbejdet/journalarbejdet for hele forvaltningens område, så kommunen til stadighed lever op til de eksterne og interne krav, der stilles til såvel journalisering og arkivering af kommunens dokumenter samt at de journal- og arkivansvarlige tilrettelægger deres løbende kvalitetssikring i konkrete handlings- og aktivitetsplaner.*

Forvaltningen skal foreslå, at Stadsarkivet pålægges en koordinerende og opfølgende rolle i forhold til kvalitetssikringen af arkivopgaven på tværs af kommunen.

I takt med, at papirarkiverne udfases, vokser den opgave, der vedrører digital arkivering. Revisionsdirektoratet har i protokollatet – på baggrund af forvaltningernes egne tilkendegivelser – bemærket, at kommunens varetagelse af arkivmæssige hensyn på det digitale område stort set er tilfredsstillende. Hertil er Stadsarkivets erfaring, at forholdene m.h.t. anmeldelse, bevaringsvurdering og dannelse af arkiveringsversioner ikke understøtter forvaltningernes egne vurderinger.

Økonomi

I det omfang, der pålægges Stadsarkivet større opgaver, skal der overføres tilsvarende ressourcer. Der skal endvidere afsættes ressourcer til opprioritering af opgaven som arkiv- og journalansvarlig. Dette ressourceforbrug afdækkes nærmere i et tæt samarbejde med afdelingerne.

Videre proces

Når høringen i fagudvalgene er gennemført, skal revisionsprotokollatet behandles i Økonomiudvalget. Revisionsdirektoratet har anmodet om svar senest den 2. oktober 2009.

Carsten Haurum

/Merete Evers Devilde

bilag

[Bilag 1. Prot 11 Journalisering og arkivering af kommunens dokumenter 07082009 \(udsendes kun elektronisk\)](#)

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 10.09.2009

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. september 2009:

Indstillingen blev godkendt.

Revisionsdirektør Jan Christensen overværede i medfør af styrelseslovens § 20, stk. 4, nr. 1, udvalgets behandling af sagen.

