

### **13. Revisionsprotokollat om journalisering og arkivering af kommunens dokumenter (2009-107160)**

Udvalget skal tage stilling til udkast til høringssvar til Økonomiudvalget i forbindelse med anbefalingerne i undersøgelsen om "Journalisering og arkivering af kommunens dokumenter".

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslaget til høringssvar til Økonomiudvalget vedrørende "Journalisering og arkivering af kommunens dokumenter".

#### **Problemstilling**

Revisionsdirektoratet har efter anmodning fra Revisionsudvalget gennemført en større tværgående undersøgelse benævnt "Journalisering og arkivering af kommunens dokumenter". Undersøgelsen har haft fokus på organisering og håndtering af arkivering og journalisering i papirform og i elektronisk form. Af undersøgelsen fremgår en række anbefalinger som nu sendes i høring i samtlige fagudvalg med henblik på at udvalgene tager stilling til anbefalingerne.

#### **Løsning**

Undersøgelsen har omfattet samtlige forvaltninger, herunder Koncernservice, decentrale enheder samt eksterne institutioner. Ved eksterne institutioner forstås primært selvejende institutioner m.fl., som har indgået en driftsoverenskomst e.l. med Københavns Kommune.

Undersøgelsen har haft følgende formål:

- Beskrive de gældende eksterne og interne regler for kommunens håndtering af journalisering og arkivering.
- Undersøge forvaltningernes tilrettelæggelse af journal- og arkivsystemer.
- Bedømme om forvaltningerne overholder gældende regler, og i benægtende fald fremkomme med anbefalinger til fremadrettede tiltag.

Generelt konkluderes det i undersøgelsen, at kommunen på en række væsentlige områder ikke har efterlevet lovgivningens krav, hvilket Revisionsdirektoratet finder stærkt beklageligt. Det foreslås, at ØU 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 retningslinjer til afløsning af det nuværende rammebilag om arkivalier.

I tilknytning hertil peger Revisionsdirektoratet på en række indsatsområder i forbindelse med organisering, håndtering og kvalitetssikring af journal- og arkivopgaven fremover. Fx peges der på følgende:

- Alle forvaltninger samt Koncernservice bør formelt udpege en arkiv- og journalansvarlig

inden for hele forvaltningens område.

- Københavns Stadsarkiv bør organisatorisk overvejet flyttet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen med reference til Økonomiudvalget, da Økonomiudvalget i kommunen har enekompetencen til at udstede generelle retningslinjer for både journalisering og arkivering.
- Kommunen bør overveje, om administrationen af alle kommunens arkivalier i papirform kan henføres til varetægelse 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.
- Forvaltningernes arkiv- og 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.

Forvaltningen er enig i undersøgelsens anbefalinger. For så vidt angår BUF, så bør det fremhæves, at forvaltningen hovedsageligt anvender det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem "eDoc" til journalisering og arkivering af dokumenter. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet "Journalinstruks ved anvendelse af eDoc". Instruksen - der er meldt ud til samtlige medarbejdere - indeholder bl.a. en vejledning i oprettelse af sager og dokumenter i eDoc, brugen af KL's emneplan samt beskrivelse af enkeltsagsprincippet. Der kan imidlertid tildeles kvalitetssikringen af hvorvidt instruksen efterleves mere opmærksomhed, ligesom der bør tages særskilt hånd om arkiver og journaler i papirform både centralt og decentralt.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at udvalget afgiver følgende høringssvar til Økonomiudvalget:

"Børne- og Ungdomsudvalget tillægger det stor vægt at alle krav til journalisering og arkivering overholdes. Derfor kan udvalget tilslutte sig Revisionsdirektoratets anbefalinger. I den forbindelse lægger udvalget særlig vægt på anbefalingen om at alle forvaltninger samt Koncernservice formelt udpeger en arkiv- og journalansvarlig inden for hele forvaltningens område. En ansvarlig, der løbende har til opgave at sikre, at den enkelte forvaltning – og dermed kommunen som helhed – lever op til de krav der stilles til journalisering og arkivering af kommunens dokumenter. Dette kvalitetssikringsarbejde bør finde sted på baggrund af konkrete opgavebeskrivelser og handleplaner. Det er udvalgets vurdering at der i det videre arbejde i videst muligt omfang bør sættes fokus på udviklingen af et sæt fælles retningslinjer for hvorledes arkiverings- og journaliseringsopgaven bør håndteres samt hvorledes der effektivt og ensartet kan følges op på kvaliteten heraf. I forlængelse heraf ser udvalget gerne, at ØU sikrer en mere stringent organisering af ansvaret for kommunens journalisering og arkivering. I tilknytning hertil vil der formentlig være brug for en nærmere vurdering af konsekvenserne for opgaveløsningen såfremt man får én fælles central enhed til at forestå administrationen af alle kommunens arkivalier i papirform selv om ansvaret for journalisering og arkivering fortsat vil være placeret i den enkelte forvaltning."

**Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, men der skal afses arbejdskraft til håndtering af opgaven som arkiv- og journalansvarlig.

### **Videre proces**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Else Sommer

/Laila Kildesgaard

### **bilag**

[1a. Materiale fra Revisionsdirektoratet](#)

[1b. Materiale fra Revisionsdirektoratet](#)

[1c. Materiale fra Revisionsdirektoratet](#)

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 02.09.2009**

Høringssvaret blev godkendt med en præcisering af, at en arkivansvarlig udpeges blandt allerede ansatte medarbejdere og således ikke er en udvidelse af forvaltningen.

