

## 15. Revisionsdirektoratets undersøgelse til Økonomiudvalget om journalisering og arkivering af kommunens dokumenter (2008-130977)

Socialudvalget skal sende udvalgets bemærkninger til Økonomiforvaltningen til brug for Økonomiudvalgets behandling.

### INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget tager Socialforvaltningens bemærkninger til efterretning
2. at Socialudvalget fremsender denne indstilling som udvalgets udtalelse til Økonomiudvalget

### Problemstilling

Revisionsdirektoratet har med et fremadrettet perspektiv gennemført en undersøgelse af organisering og håndtering af journalisering og arkivering af kommunens dokumenter. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde med Københavns Stadsarkiv og har blandt andet omfattet en spørgeskemaundersøgelse i alle forvaltninger.

I sin revisionsbemærkning til Økonomiudvalget udtrykker Revisionsdirektoratet den opfattelse, at kommunen på en række væsentlige områder ikke har efterlevet lovgivningens krav, hvilket Revisionsdirektoratet finder stærkt beklageligt.

Direktoratet foreslår, 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.

### Løsning

Revisionsdirektoratets revisionsbemærkning er en sammenfatning af følgende specifikke forslag og bemærkninger:

- 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 (s.3).

### Socialforvaltningens bemærkninger

Socialforvaltningen har ikke bemærkninger til en eventuel overflytning af Københavns Stadsarkiv til Økonomiforvaltningen. Til den anførte begrundelse, at kommunens økonomiforvaltning har enekompetencen til at udstede generelle retningslinier for både journalisering og arkivering skal Socialforvaltningen samtidig bemærke, at Socialudvalget efter styrelsesvedtægten varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver inden for de områder, der er nærmere fastsat i styrelsesvedtægten § 18. Efter forvaltningens opfattelse indbefatter begrebet ”den umiddelbare forvaltning” også retten til at fastsætte retningslinier for journalisering og arkivering på udvalgets

konkrete sagsområder, enten i medfør af lovgivningens regler herom, herunder regnskabsbekendtgørelsen på det sociale område, eller som følge af almindelig god forvaltningssskik. Formuleringerne ”generelle retningslinier” og ”enekompetence” må derfor opfattes som overordnede retningslinier uden for de egentlige sagsområder, der er henlagt til fagudvalgene.

- Efter direktoratets opfattelse bør alle forvaltninger samt KoncernService formelt udpege en arkivansvarlig/journalansvarlig inden for hele myndighedens område. (s. 3)

### **Socialforvaltningens bemærkninger**

Socialforvaltningen kan tilslutte sig forslaget og kan oplyse, at forvaltningen allerede har arkivansvarlig.

- Direktoratet vurderer, at flere punkter vedr. arkivloven og andre forskrifter ikke er blevet overholdt. Omvendt er andre områder i loven blevet administreret tilfredsstillende. (s.3)

### **Socialforvaltningens bemærkninger**

Revisionsdirektoratets vurdering er blandt andet baseret på resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som Socialforvaltningen beklageligvis kun har kunnet udfylde delvis som følge af forståelsesvanskeligheder vedrørende en række af spørgsmålene. Revisionsdirektoratet har ganske vist afholdt møde med forvaltningernes arkivansvarlige forud for udsendelsen af spørgeskemaet, men af skemaets 66 spørgsmål var det ikke muligt for Socialforvaltningen at besvare 26 spørgsmål, og til svarene på yderligere 10 spørgsmål måtte forvaltningen angive nærmere forudsætninger bag svarene. Ved fremsendelsen af svarene til Revisionsdirektoratet udtrykte forvaltningen derfor bekymring for, om besvarelsen under disse omstændigheder kunne give et retvisende billede og opfordrede Revisionsdirektoratet til at kontakte forvaltningen herom, uden at dette dog skete. Flere af protokollatets bemærkninger om manglende overholdelse af forskrifter er derfor ikke dækkende for Socialforvaltningen.

- Revisionsdirektoratet peger på, at kommunen må overveje, om administrationen af alle kommunens arkivalier i papirform kan henføres til varetagelse i én fælles central enhed. (s. 3)

### **Socialforvaltningens bemærkninger**

Socialforvaltninger mener ikke, at der er behov for at samle administrationen af alle kommunens papirarkivalier i en fælles central enhed.

Socialforvaltningens arkiv er fælles arkiv vedr. borgersager samt journalsager fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Sundhed og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Det fælles arkiv hænger sammen med, at borgersager styres af KMD - Sag som Socialforvaltningen har systemansvaret for. KMD - sag styrer 3,6 millioner sager hvor 1,5 million er i arkivet.

Arkivet udlåner flere hundrede sager om dagen til de 4 forvaltninger og guider de 4 forvaltningers sagsbehandlere igennem KMD - Sag i forbindelse med sager

Arkivet har for at effektivisere indgået samarbejde med Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens postafdeling, der varetager opgaven med udbringning/returnering af sager. Derudover kører arkivet selv ud med hastesager.

Det er mest effektivt og billigst at have et samlet arkiv på borgersagsområdet, hvor det er forvaltningerne og sagsbehandlerne der serviceres.

Arkivet opfylder til fulde lovgivningens krav, hvilket også fremgår af Revisionsdirektoratets undersøgelse.

Der er ikke behov for mere arkivplads. Arkivet har investeret massivt i kompaktreoler, der præcis er designet til borgersagerne fra KMD - sag, hvilket betyder at man i kælderen i Bernstorffsgade 17 har plads til 15.000 hyldemeter sager. I fremtiden forventes pladsbehovet ikke at stige, på grund af den stigende digitalisering af sagerne.

Kælderen ligger i Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centralforvaltninger og er derfor en del af den samlede husleje. Det er næppe muligt at leje kælderen ud til andet formål, hvis ikke den fortsat tænkes anvendt til arkiv.

Flytning/sammenlægning af arkivet ville medføre betydelige omkostninger.

For det første ville investeringerne i kompaktreolerne gå tabt da de er designet præcis ud fra kælders mål.

For det andet er det sådan, at Socialforvaltningens arkiv primært består primært af ”levende” sager der bliver udlånt til kommunens sagsbehandlere. Derfor skal de flyttes hylde for hylde og være tilgængelige under en flytning. Der er ca. 1,5 millioner sager i cpr. orden.

- Revisionsdirektoratet finder det nødvendigt, at forvaltningernes 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. (s.3)
- Økonomiudvalget bør til afløsning af det nuværende rammebilag om arkivalier udarbejde et sæt fælles retningslinier for journalisering og arkivering, hvor kvalitetssikringen får en fremtrædende placering (s.29)
- Alle kommunens 7 forvaltninger bør efterleve ”Københavns Stadsarkivs vejledning om aflevering af papirarkivalier til Stadsarkivet, så kommunen for de efter arkivloven angivne bevaringsværdie arkivalier kan efterleve de arkivmæssige hensyn om opbevaring og aflevering af arkivalier (s.29)

### **Socialforvaltningens bemærkninger**

Socialforvaltningen er enig

- Forvaltningerne har i spørgeskemaundersøgelsen peget på – som udfordring for kommunen fremover – følgende: Pladsproblemer for arkiveringen, kompetence/motivation hos personalet samt udfærdigelse af ens/fælles retningslinier. (s. 3)

### **Socialforvaltningens bemærkninger**

*Pladsproblemer:* Revisionsdirektoratet har på side 16 i protokollatet anbefalet kommunen at overveje at udbygge sine 5 eksisterende arkiver, der allerede nu honorerer beskyttelseskravene for bevaringsværdige arkivalier, til at kunne rumme alle kommunens bevaringsværdige arkivalier. Dette har Socialforvaltningen ikke bemærkninger til.

*Kompetence/motivation:* Vejledninger og undervisning vedrørende journalisering indgår i Socialforvaltningens kurser for sagsbehandlere.

*Fælles retningslinier:* Socialforvaltningen er enig i behovet for generelle fælles retningslinier for

forvaltningernes administration af journaler og arkiver.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Videre proces**

Socialudvalgets udtalelse sendes til Økonomiforvaltningen til brug for Økonomiudvalgets behandling af protokollatet

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

### **bilag**

[Prot. 11 Journalisering og arkivering af kommunens dokumenter](#)

### **Socialudvalgets beslutning den 16.09.2009**

#### **Indstillingen blev godkendt.**

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

