

Saksbehandlar: Roald Breistein  
Sak nr.: 16/8907-10

## Oppfølging - Forvaltningsrevisjon arkiv og offentlegheit

### Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune registrerer at forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av arkiv og offentlegheit for det meste er ferdig, men at det framleis står att litt arbeid før alt er på plass.
2. Utvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 13.05.2018.

### Vedlegg:

Notat frå fylkesrådmannen Forvaltningsrevisjon – Arkiv og offentlegheit **Feil! Fant ikke referanseilden.**

## SAKSFRAMSTILLING

### 1. Bakgrunn for saka

#### Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak FT 15/2017 i møte 13.06.2017:

1. Fylkestinget tek rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av arkiv og offentlegheit til etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp rapporten slik:
  - a. Ferdigstille arkivplan innan 31. desember 2017
    - Dette omfattar tilrådingane 2 – 8 i rapporten
      - ii. Oppdatere og samle rutinane og retningslinene for journalføring og arkivering av ulike typar inn - og utgåande dokument.
      - iii. Utarbeide utfyllande rutinar for registrering av organinterne dokument.
      - iv. Utarbeidde rutinar som sikrar at journalpostar ikkje vert liggjande opne uto ver det som er naudsynt for sakshandsaminga.
      - v. Syte for at alle journaleiningane i fylkeskommunen vert inkludert i postlista.
      - vi. Gjennomgå rutinane for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med krava i regelverket.
      - vii. Vurdere tiltak for å sikre at dokument som vert unntatt offentlegheit vert påført fullstendig lovbestemt teiepliktsheimel, slik at det er klart kva som er den faktiske årsaka til at dei er unntatt offentlegheit.
      - viii. Utarbeide rutinar for handsaming av innsynskrav i saksdokument. Rutinane bør omfatte prinsippa om meirinnsyn, og dei bør gjerast kjende blant dei tilsette.
  - b. Ferdigstille rutinar og retningsliner for skjerming, innsyn og lukking av politiske møte innan 31. desember 2017

- Dette omfattar tilrådingane 6 – 9 i rapporten
  - vi. Gjennomgå rutinane for førehandsklassifisering, og sikre at desse er i samsvar med krava i regelverket.
  - vii. Vurdere tiltak for å sikre at dokument som vert unntatt offentlegheit vert påført fullstendig lovbestemt teiepliktsheimel, slik at det er klart kva som er den faktiske årsaka til at dei er unntatt offentlegheit.
  - viii. Utarbeide rutinar for handsaming av innsynskrav i saksdokument. Rutinane bør omfatte prinsippa om meirinnsyn, og dei bør gjerast kjende blant dei tilsette.
  - ix. Vurdere tiltak for å sikre at reglane og prosedyrane for lukking av politiske møte vert utfyllande og tydelege, samt gjort kjende blant dei folkevalde, t.d. gjennom tilbod om ytterlegare opplæring.
- c. Få på plass rutinar for opplæring av tilsette og politikarar innan 31. desember 2017. Gjennomføring av opplæring vert ein kontinuerleg prosess.
  - Dette omfattar tilrådingane 1, 9 og 10
    - i. Sikre at oppdatering og ajourføring av arkivplanen vert gjennomført, og at denne vert utforma i samsvar krava etter arkivforskrifta.
    - ii. Vurdere tiltak for å sikre at reglane og prosedyrane for lukking av politiske møte vert utfyllande og tydelege, samt gjort kjende blant dei folkevalde, t.d. gjennom tilbod om ytterlegare opplæring.
    - iii. Sikre at dei tilsette mottar tilstrekkeleg opplæring i tema knytt til journalføring, arkivering og offentlegheit, og informere om kvar ein kan finne gjeldande rutinar og retningsliner 3.
- 3. Fylkesrådmannen rapporterer til kontrollutvalet gjennomføringa av dei tre hovudpunkta i etterkant av datoane for ferdigstilling av det enkelte hovudpunkt.

## **2. Vurderingar og konsekvensar**

Sekretariatet har motteke vedlagte notat frå fylkesrådmannen dagsett 19.01.2018 med status på forbetningsarbeidet i denne forvaltningsrevisjonen. I tillegg vil arkivleiar møte i kontrollutvalet i dette møtet for å presentere den nettbaserte arkivplanen på skjerm.

Sekretariatet registrerer at forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av arkiv og offentlegheit for det meste er ferdig, men at det framleis står att litt arbeid før alt er på plass. Dette gjeld m.a. punkt 2a, iii, iv og vii. Vidare registrerer sekretariatet at fylkesrådmannen vil vente med å sette i verk tiltak på punkt 2b, ix til det skal utarbeidast framlegg til nye reglement for etableringa av Vestlandet fylkeskommune. Sekretariatet meiner at kontrollutvalet bør vurdere om det er tilfredsstillande å vente med dette arbeidet i bortimot 2 år.

Kontrollutvalet bør på bakgrunn av dette be om ny status i forbetningsarbeidet i form av skriftleg tilbakemelding.

## **3. Konklusjon**

Det vert tilrådd at kontrollutvalet registrerer at forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon av arkiv og offentlegheit for det meste er ferdig, men at det framleis står att litt arbeid før alt er på plass. Utvalet bør også vurdere om det er tilfredsstillande å vente med arbeidet i punkt 2b, ix i bortimot 2 år.

På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status i forbetningsarbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 13.05.2018.