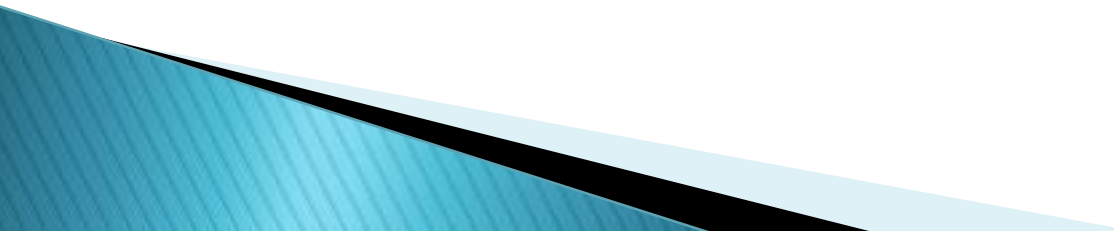


Rogaland
Kontrollutvalgssekretariat IS
(

**Fokus på kommunale arkiv
- kan kontrollutvalget bistå?**

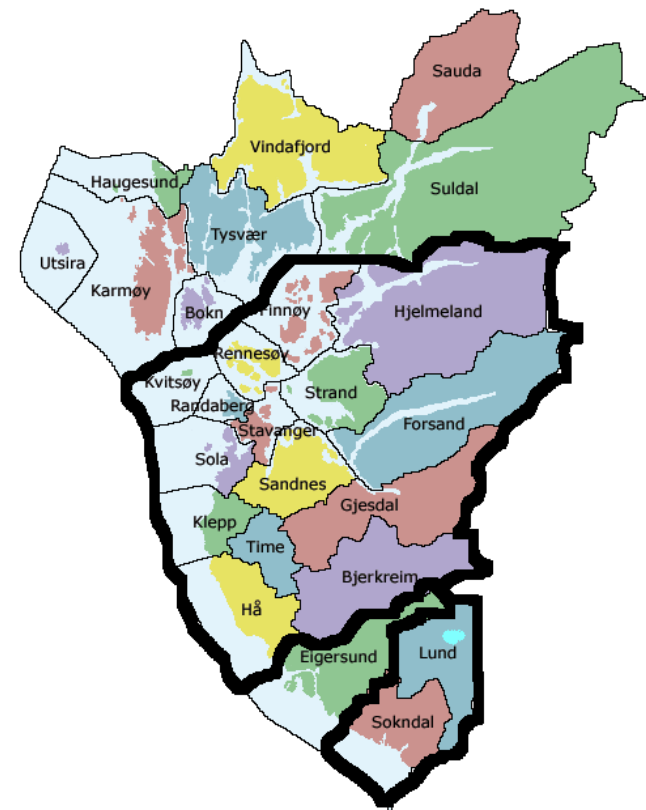
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

► **Innhold:**

- Hvem er kontrollutvalgssekretariatet?
 - Riksrevisjonens rapport
 - Forvaltningsrevisjon i kommunene
 - Forvaltningsrevisjon og arkivtjenesten
- 

- ▶ **Kontrollutvalgets sekretariat**
- ▶ **(administrasjon)**
- ▶ **Hvorfor eget sekretariat?**
- ▶ **Kontrollutvalgets administrasjon**
- ▶ **§ 27-samarbeid, eget rettssubjekt**
- ▶ **Sekretariat for 17 kommuner**
 - ▶ 16 medlemmer
 - ▶ Herav 6 eiere
 - ▶ 1 kommune som kjøper tjenester

Våre kommuner:



Rogaland

Kontrollutvalgssekretariat IS

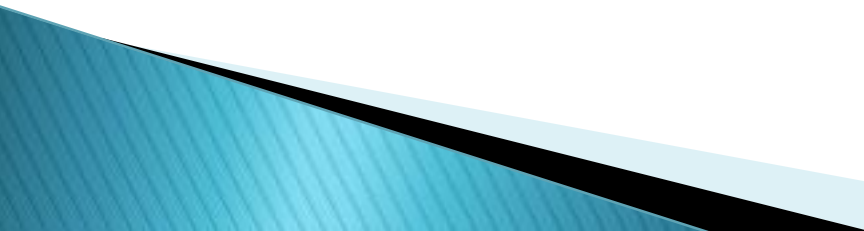
- ▶ Arkivplikten
 - Arkivlovens §§ 2 og 5
- ▶ Valg av arkivløsning
 - K-koder
- ▶ Alternativer?
 - Egne arkivkoder for sekretariatene?
- ▶ Arkivplan
 - <http://rks.arkivplan.no/>

- ▶ Riksrevisjonens rapport; hovedfunn
 - Mye kommunalt arkivmateriale er ikke sikret og tilgjengelig
 - Manglende sikring av arkivmaterialet gir stor fare for arkivtap
 - Mye arkivmateriale er utilgjengelig for brukerne

Rogaland

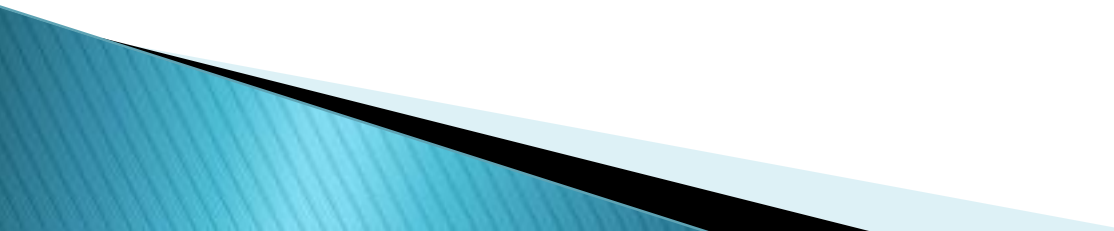
Kontrollutvalgssekretariat IS

- ▶ Mangelfull overordnet statlig styring og oppfølging av kommunal arkivsektor
 - Dep. har manglende styringsinformasjon om hovedutfordringene i kommunal sektor
 - Arkivverket fører i liten grad tilsyn med kommunal arkivsektor, og sentrale bestemmelser er utdatert
 - Arkivverket veileder i liten grad kommunal arkiv-sektor
 - Arbeid med å løse hovedutfordringene i kommunal arkivsektor er i liten grad samordnet og koordinert

- ▶ **Forvaltningsrevisjon på kommunenivå**
 - ▶ Plan for forvaltningsrevisjon
 - ▶ Utarbeides og vedtas av kommunestyret for hver valgperiode
 - ▶ Prosjekter skal prioriteres etter vesentlighets- og risikovurderinger
- 

Rogaland

Kontrollutvalgssekretariat IS

- ▶ Hva er forvaltningsrevisjon?
 - ▶ **systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt gjeldende lovverk**
- 

▶ Herunder om

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området

c) regelverket etterleves

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyret eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd

Forvaltningsrevisjon spenner over mange ulike typer undersøkelser i tillegg til vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse.

Gjør man tingene riktig?

Gjør man de riktige tingene?

Rogaland

Kontrollutvalgssekretariat IS

- ▶ Eksempler på risiko/vesentlighet knyttet til kommunens arkiver
 - Mangler i arkivet kan gå ut over innbyggernes rettigheter
 - Kommunen kan bli anmeldt dersom arkiv-materiale forsvinner
 - Kommunen må ha rutiner og systemer som sikrer mot arkivtap – spesielt gjelder dette elektronisk materiale

Rogaland

Kontrollutvalgssekretariat IS

- ▶ Arkivrelaterte problemstillinger i forvaltningsrevisjonsrapporter?
 - 45 rapporter - ordet "arkiv" nevnt i ca. 1/3 av dem
 - Gjelder stort sett generelle opplysninger om kommunens sak/arkivsystem
 - Noen få tilfeller nevner mangler med arkivet, men dette viser ikke igjen i rapportenes anbefalinger til kommunen

Rogaland

Kontrollutvalgssekretariat IS

- ▶ **Internkontroll i kommunene – 85 tilrådninger fra Departementet**
- ▶ Fokus på kommunenes egenkontroll, med anbefalinger rettet mot:
 - Kommunestyret
 - Kontrollutvalget
 - Rådmannen
 - Revisor

Rogaland

Kontrollutvalgssekretariat IS

- ▶ 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane/Riksrevisjonens rapport
 - Et velfungerende arkiv er en viktig forutsetning for god internkontroll i kommunen
 - Et velfungerende arkiv er med på å sikre innbyggernes rettigheter