

Saksframlegg

FORVALTNINGSREVISJON AV TRONDHEIM BYARKIV

Arkivsaksnr.: 09/46216

::: Sett inn innstillingen under denne linja

Forslag til innstilling:

1. Bystyret ser alvorlig på de lovbrudd og mangler som revisjonen har avdekket og ber rådmannen sørge for at disse blir utbedret.
2. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten innen 31. mai 2010.
3. For øvrig tas rapporten til orientering.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja

Saksutredning:

Bakgrunn

Kontrollkomiteen vedtok 24.11.2008 i sak 35/08 å be Trondheim kommunerevisjon om å utføre en forvaltningsrevisjon av Trondheim byarkiv.

Fakta

Revisjonen har valgt følgende problemstillinger for sin undersøkelse:

1. Ivaretar Trondheim byarkiv sin rolle som kommunens arkivansvarlig i henhold til lov om arkiv?
2. Ivaretar Trondheim byarkiv sin rolle som intern tjenesteyter?

Revisjonens forvaltningsrevisjon er basert på intervju, dokumentanalyse og statistikk.

Revisjonen mener videre at Byarkivet de siste årene har iverksatt flere tiltak for å ivareta sitt ansvar som kommunens arkivansvarlig og sin rolle som intern tjenesteyter, slik som at:

- effektivisering ved Dokumentsenteret gir enhetene raskere tilgang til innkommet post
- medlemskapet i IKA gir Byarkivet tilgang til økt kompetanse på elektroniske arkiv og depotarkiv
- ledelsen har økt fokus på å heve den arkivfaglige kompetansen på enheten
- det er startet kartlegging av elektroniske system som produserer arkivverdige materiale
- det er gjennomført flere tiltak som skal legge til rette for overgangen til fullelektronisk saksbehandlings- og arkivsystem
- Byarkivet har hatt fokus på Byggesakskontorets utfordring med å nå lovpålagte saksbehandlingsfrister
- Byarkivets serviceinnstilling fremheves av Byggesakskontoret.

Undersøkelsen viser imidlertid flere brudd på arkivlovens bestemmelser, og mangler i utøvelsen av funksjonen som intern tjenesteyter. Revisjonen legger i denne sammenhengen vekt på at Byarkivet:

- har ikke utarbeidet en lovpålagt arkivplan
- har ikke ordnet og systematisert store deler av Historisk arkiv og dermed ikke avlevert dette til IKA
- har ikke gjennomført avlevering av elektronisk arkivmateriale av vesentlig omfang til IKA
- mangler oppdatert oversikt over arkivlokalene og arkivmaterialet som er oppbevart ute på enhetene i kommunen
- gjennomfører ikke systematisk kontroll med arkivarbeidet som utføres på enhetene
- mangler oversikt over elektroniske systemer som produserer arkivverdige materiale og om disse har mulighet til å produsere en journal
- har redusert omfanget av den lovpålagte kvalitetskontrollen
- har ikke avklart om ESA er egnet som fullelektronisk arkivsystem for hele kommunen
- har forbedringspotensial vedrørende brukerdialogen
- har ikke gjennomført brukerundersøkelse
- oppfyller ikke enkelte enheters ønske om at Byarkivet skal overta postbehandlingen.

Trondheim kommune

Konklusjon

Med utgangspunkt i de forhold som er omtalt i punktene over legges saken frem til drøfting i komiteen.

... Sett inn saksutredningen over denne linja

Kontrollkomiteens sekretariat, 16.11.2009

Kari Arnes
sekretariatsleder

Gry Janne Øyen
saksbehandler

Vedlegg:

Rapport 08/2009 F: Forvaltningsrevisjon av Trondheim byarkiv