

Till Kommunstyrelsen
Kopia Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport nr 9/2017 – Granskning av diarieföring och arkivering

EY har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av diarieföring och arkivering. Syftet med granskningen har varit att bedöma kommunstyrelsens befintliga system och rutiner för ärendehantering och allmänna handlingar är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av gällande lagstiftning samt kommunens interna regelverk

Vår bedömning är att befintliga IT-system för informationshantering är ändamålsenliga. Bedömningen vilar på att de centrala IT-systemen, LEX2, Artvise och KLARA, upplevs av de intervjuade som tillförlitliga och användarvänliga. Det finns en god struktur med förvaltningsplan och förvaltningsorganisation för respektive IT-system. Samtidigt finns en permanent utbildning i LEX2 för anställda vilket verkar för att de har relevant kompetens vid användning av systemet.

I enlighet med arkivlagens (1990:782) 6 § 2.p¹ och *reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun* har kommunstyrelsen upprättat en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Kommunstyrelsen har även tagit fram en hanteringsplan som uppfyller 4 kap. 2 (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400). Med utgångspunkt i främst omorganisationen behöver både arkivbeskrivning och hanteringsanvisning uppdateras. Att det redan har planerats för översyn av dessa dokument bedöms som positivt. Arkivförteckningen bedöms som ändamålsenlig. För vissa av de IT-system som beskrivs i hanteringsplanen saknas bevarande – och gallringsutredning, vilket är en brist. Kravet på att genomföra en bevarande- och gallringsutredning är planerat att tas bort. Bevarande- och gallringsutredning ska istället införlivas i hanteringsanvisning. Mot bakgrund av förändringen rekommenderar vi inte att dessa utredningar ska genomföras. Då *taxa för kopior av allmänna handlingars giltighetstid* löpt ut bör det beredas fram en ny för antagande i fullmäktige.

Givet den löpande genomgången och egenkontrollen av mallar, rutiner och övriga dokument bedöms dessa vara aktuella. Dessa följs också av berörda tjänstemän. Då dessa, i likhet med centrala dokument, saknar angiven dokumentägare och giltighetstid, bör denna struktur inarbetas i dem. Vidare bör det i arbetet med de olika dokumenten utredas om dokumentägarskapen ska övergå till kanslichef. Ett antal åtgärder vidtas för att minska sårbarheten och enhetliggörande av arbetssätt. Att all diarieföring sker i LEX2 främjar kontroll och en säker ärendehantering. Då det saknats arkivredogörare inom både kommunledningskontoret och Stöd & process har kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en arkivorganisation, som den är ålagd enligt *reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun*. Detta bedöms som en brist och kommunstyrelsen behöver i den nya kontorsorganisationen säkerställa en arkivorganisation.

¹ I arkivvården ingår att myndigheten skall upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,

Arkivmyndigheten bedöms bedriva ett tillsynsarbete som uppfyller kraven i *reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun*. Styrande dokument finns upprättade och rapportering av tillsynsarbetet sker till kommunstyrelsen.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ger vi kommunstyrelsen följande rekommendationer:

- ▶ Revidera arkivbeskrivningen i enlighet med iakttagelserna i rapporten
- ▶ Uppdatera hanteringsanvisningen i enlighet med iakttagelserna i rapporten
- ▶ Bered fram en taxa för kopior av allmänna handlingar för antagande i fullmäktige
- ▶ Säkerställ struktur med angiven dokumentägare och giltighetstid i mallar, rutiner och övriga dokument med bäring på informationshantering
- ▶ Säkerställ en ändamålsenlig arkivorganisation

Vi önskar kommunstyrelsens kommentarer till granskningen senast den 30 april 2018.

För revisorerna i Upplands Väsby kommun



Kent Hjalmarsson
Ordförande



Anna-Lena Edwinson
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport nr 9/2017 – Granskning av diarieföring och arkivering