

Kontrollutvalget i Stokke kommune

PROTOKOLL

Telefonmøte i kontrollutvalget tirsdag 8.12.2015, kl. 13.00 – 14.15

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Bjørn Auglend, Jahn Magnus Jahnsen, Bjørg Rasmussen, Kari Sverdrup og Jan Semb Døvle

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff og Birte Jonassen Berg

Fra revisjonen: Linn Karlsvik

Følgende sak ble behandlet;

Sak 48/15 Vear-saken – rutiner for journalføring og arkivering

Leder kommenterte innledningsvis at møte ikke var bekjentgjort på kommunens nettside og at sakspapirer ikke var lagt ut på nett. Sekretariatet opplyste at dette er en møteform som benyttes svært sjelden og at det derfor ikke er innarbeidet rutiner for denne type møter. På grunn av blant annet kort tid fra møte ble planlagt til møtestart, ble de vanlige rutinene med oversendelse av saksdokumenter mm til kommunen, ved en inkurie ikke fulgt.

På spørsmål fra leder fremkom det ingen merknader til innkalling og saksliste, som ble godkjent.

Kontrollutvalgssekretær redegjorde kort for de forholdene som var presentert og vurdert i saksfremlegget. Kontrollutvalget drøftet de forholdene som var behandlet i saksfremlegget og i korrespondanse med rådmannen, herunder om kommunen har tilfredsstillende rutiner arkivering og journalføring. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor heltidspolitikere ikke benytter kommunens sak- og arkivsystem. I den forbindelse ble det presisert at den som er dokumenteier/-utsteder bør ha et selvstendig ansvar for å sørge for at arkivverdige dokument blir sendt til rett instans for arkivering og journalføring. Dette bør gjelde uavhengig av om dokumentet utstedes av administrasjonen eller folkevalgte.

I forbindelse med drøftingen av saksforholdet, herunder siste avsnitt i saksfremlegget, fremkom det at kontrollutvalget hadde en samstemt oppfatning av at rutinene for journalføring og arkivering synes å være så uklare at det er vanskelig kan uttrykkes personlig kritikk til rådmann eller ordfører i denne saken.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

1. Kontrollutvalget mener det er utilfredsstillende at kommunen ikke har skriftlige rutiner for arkivering og journalføring som er tilpasset kommunens organisering.

2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjennomgår kommunens arkiv- og journalføringsrutiner og vurderer disse opp mot krav i arkiv- og offentligloven, samt kommer med forslag til forbedringer.
3. Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at brevet fra ordføreren først ble vurdert som arkivverdig og sendt til journalføring 25.11.15.

8. desember 2015

Bjørn Auglend
Leder

Jahn Magnus Jahnsen

Bjørg O. Rasmussen

Kari Sverdrup

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff
Kontrollutvalgssekretær

Godkjenning av protokoll

Protokollen ble sendt ut på epost til kontrollutvalgsmedlemmene og ble godkjent med fire mot en stemme.