

Till: Kommunstyrelsen, Upplands-Brohus AB, Upplands-Bro kommunfastigheter AB
För kännedom: Kommunfullmäktige, Upplands-Bro kommunföretag med dotterbolag, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av kommunens och de kommunala bolagens diarieföring samt hantering av allmänna handlingar. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnders och bolags befintliga system och rutiner för dokumenthantering är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av aktuell lagstiftning och kommunens interna regelverk.

Vår sammantagna bedömning är att det förekommer flera betydande brister i kommunens dokumenthantering. Det är väsentligt att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att säkerställa rättssäkerheten i dokumenthanteringen utifrån de brister som identifierats i denna granskning. Det har inom ramen för denna granskning även identifierats vissa brister inom bolagen.

Kommunen saknar i nuläget en övergripande riktlinje för dokumenthantering som är känd bland förvaltningens medarbetare. Det finns visserligen en sådan kommunövergripande riktlinje, men den reviderades senast 2007 och har fallit i glömska inom förvaltningen. Vidare behöver flera av nämndernas dokumenthanteringsplaner uppdateras.

Dokumenthanteringsplanerna utgör nämndernas viktigaste styrdokument i frågor som rör diarieföring, gallring och arkivering.

Ingen av granskade nämnder eller styrelser har beslutat om en arkivbeskrivning eller arkivförteckning. Härutöver saknas ett tydligt lokalt regelverk för bland annat ansvarsfördelning i dokumenthanteringsfrågor, verkställande av gallring och krav på arkivlokaler. Vad gäller arkivlokaler framkommer att kommunens centrala arkivlokaler är skyddsrumsklassade. Det finns ingen framtagen plan för hur arkivmaterialet ska säkras vid en sådan situation då rummen måste användas. Av intervjuer framkommer uppgifter om att gallringar inte genomförs konsekvent eller i rätt tid, samt att arkivmyndigheten aldrig konsulterats inför ett gallringsbeslut i nämnd.

I nuläget finns ingen kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar. Enligt vår bedömning är det anmärkningsvärt att det saknas riktlinjer för en sådan grundläggande myndighetsuppgift. Av granskningen framkommer även uppgifter om brister i den faktiska hanteringen utlämnande av handlingar.

Enligt arkivlagen ska kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens arkivvård. Personalen på arkivmyndigheten uppger dock att det inte finns tillräckliga personalresurser för att utöva en tillräcklig tillsyn. Exempelvis genomförs inga inspektioner av nämnders och bolags arkivvård.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Revidera och fastställa riktlinjen för informationshantering
- ▶ Fastställa en riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar.
- ▶ Föreslå kommunfullmäktige att fastställa en särskild föreskrift om arkivvård i vilken det bl.a. tydligt framgår krav på arkivlokaler och arkivredovisning.
- ▶ Säkerställa att samtliga nämnder fastställer en arkivbeskrivning och arkivförteckning.
- ▶ Säkerställa att kommunens arkivlokaler är ändamålsenliga.

- ▶ Säkerställa att arkivmyndigheten ges möjlighet att utöva tillräcklig tillsyn av nämndernas och bolagens arkivvård.
- ▶ Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för ändring i systembehörigheter i kommunens ärendehanteringssystem vid interna personalflyttningar.


Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi bolagen att:

- ▶ Fastställa en arkivbeskrivning och arkivförteckning.
- ▶ Lyfta in ansvarsfördelning vid utlämnande av allmänna handlingar i bolagens delegationsordning.
- ▶ I samråd med arkivmyndigheten revidera dokumenthanteringsplanen med bestämmelser om när handlingar ska levereras till kommunarkivet.

Vi önskar svar från kommunstyrelsen senast 2019-10-31.

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun


Roger Gerdin


Thomas Ljunggren

Bilaga: Revisionsrapport nr 3/2019 – Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar