



Projektplan

Granskning av ärendehantering
Arboga kommun

KPMG AB

2017-04-18

Antal sidor 5



Innehållsförteckning

1	Bakgrund.	2
2	Syfte	2
3	Avgränsning	2
4	Revisionskriterier	2
5	Ansvarig nämnd/styrelse	3
6	Metod	3
7	Projektorganisation	3
8	Prövning av oberoende och integritet	3
9	Tidplan	3
10	Introduktion och avrapportering	3
11	Kvalitetssäkring	3
12	Undertecknande och godkännande	4

1 Bakgrund.

Vi har av Arbogas kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner kring dokumenthantering och diarieföring. Uppdraget ingår i revisionen för år 2017.

Revisorerna har in bedömt att det finns en risk att dokumenthantering inte sker enligt arkivlag och offentlighets- och sekretesslag och bedömer att det är väsentligt att kommunstyrelsen säkerställer att det finns riktlinjer och rutiner som säkerställer korrekt hantering av kommunens handlingar.

2 Syfte

Granskningens syfte är att följa upp om kommunstyrelsen följer de regler som finns i kommunen samt gällande lagstiftning för hur allmänna handlingar ska hanteras och bevaras.

- Vilka övergripande och beslutade regler/riktlinjer finns för hantering av allmänna handlingar, posthantering och diarieföring samt hur kommunstyrelsen säkerställer dess efterlevnad.
- Om kommunstyrelsen säkerställt organisation och system för hantering av allmänna handlingar, från postöppning till arkivering är utformad på ett ändamålsenligt sätt.
- Finns fastställda dokumenthanteringsplaner?
- Finns fastställda regler för arkivering och gallring?

3 Avgränsning

Granskningen omfattar kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar under 2017.

4 Revisionskriterier

Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen
- Offentlighet och sekretesslagen
- Förvaltningslagen, § 10

- Arkivlagen
- Tryckfrihetsförordningen, kap 2
- Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut

5 Ansvarig nämnd/styrelse

Granskningen avser kommunstyrelsen.

6 Metod

Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med berörda tjänstemän.

7 Projektorganisation

Granskningen kommer att utföras av Lovisa Jansson, kommunal yrkesrevisor, revisor under ledning av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal revisor och kundansvarig.

8 Prövning av oberoende och integritet

Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendationer prövat vårt oberoende. Vi har inte funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan ifrågasättas.

9 Tidplan

Granskningen kommer att påbörjas under maj-juni månad.

10 Introduktion och avrapportering

Projektet kommer att inkludera en introduktion till berörda vid kommunen. Vi kommer vid introduktionen att beskriva syftet med granskningen, vilka metoder som kommer att användas samt vad som förväntas av de som blir berörda av granskningen.

Den skriftliga rapporten kommer att presenteras vid ett tillfälle för revisorerna vid sammanträdet i september 2017.

11 Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av granskningen och revisionsrapporten sker i enlighet med KPMGs gällande rutiner.



12 Undertecknande och godkännande

Revisorerna i Arboga kommun godkänner projektplanen vid sammanträde 2017-05-17.

För revisorerna i Arboga kommun

För KPMG

Jan Erik Isaksson

Ordförande

Karin Helin Lindkvist

Certifierad kommunal revisor