



07-04-2014

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2014-0066458

Orientering om Borgerrådgiverens endelige rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation

Dokumentnr.
2014-0066458-3

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiveren iværksatte i september 2011 en egen driftsundersøgelse af journaliseringspraksis og sikkerhed i Københavns Kommune (KK). I oktober 2013 afgav Økonomiforvaltningen bemærkninger til Borgerrådgiverens foreløbige konklusioner. Disse fremgår af den endelige rapport.

Sagsbehandler
Lea Rothenborg

Borgerrådgiveren oversendte den 31. marts 2014 den endelige rapport til samtlige forvaltninger.

Sammenfatning af Borgerrådgiveren hovedkonklusioner

- Ud af en gennemgang af 59 sager fra seks forvaltninger, lider 97 % af sagerne større eller mindre mangler i forhold til de gældende regler og retningslinjer for journalisering af elektronisk kommunikation
- I undersøgelsen refererer Borgerrådgiveren til Økonomiudvalgets årlige status for Kommunes arkiverings- og journaliseringspraksis, hvor det blev konkluderet, at der er en relativ stor andel af e-mails, som rettelig burde journaliseres, men ikke bliver det
- Der findes generelt færre fejl i de forvaltninger, der har indført eDoc (elektronisk dokumenthåndtering). Derfor er Borgerrådgiverens kritik generelt set mindre alvorlig i de enheder hvor eDoc anvendes.

For Økonomiforvaltningen (ØKF) finder Borgerrådgiveren fejl i en række sager i Københavns Borgerservice i 2011 vedr. boligydelse og boligsikring. Området overgik til Udbetaling Danmark den 1. marts 2013.

Borgerrådgiverens vurdering af journaliseringssikkerheden hos Københavns Ejendomme (KEjd) er positiv. Det konkluderes, at KEjd stort set efterlever KK's retningslinjer for journalisering på tilfredsstillende vis, herunder de internt fastsatte retningslinjer.

Borgerrådgiverens udtalte kritik er af varierende grad og meget forskellig forvaltningerne imellem.

Økonomiforvaltningens bemærkninger

ØKF afgav i efteråret 2013 bemærkninger til Borgerrådgiverens foreløbige rapport, herunder at:

- de 10 konkrete gennemgåede sager i rapporten om boligsikring og boligydelse efterfølgende er overgået til Udbetaling Danmark
- ØKF, på baggrund af Borgerrådgiverens anbefaling, vil udarbejde konkrete retningslinjer, som tager højde for lokale forhold og praksis (Rådhusdelen og Københavns borgerservice)
- arbejdsgruppen, foranlediget af to rapporter i hhv. 2011 og 2012 til Økonomiudvalget (ØU), er undervejs med at adressere en række af de problemstillinger, som er blevet afdækket og vil blive arbejdet videre med. Arbejdsgruppen består af journal- og arkiveringsansvarlige fra alle forvaltninger og Koncernservice
- der i juli 2013 blev udrullet en ny og bedre version af eDoc og derigennem er der sket en bedre mailintegration (de konkrete forbedringstiltag indgår i bemærkningerne).

ØKF's generelle bemærkninger var, at de foreløbige konklusioner i rapporten baserede sig på observationer og indmeldinger, som var underlagt en række forhold og forudsætninger, der ikke længere var aktuelle. I sin endelige rapport har Borgerrådgiveren ikke inddraget og tilpasset sin vurdering og konklusioner til de ovenstående bemærkninger fra ØKF.

Med arbejdsgruppens årlige status til ØU om kommunens journaliserings- og arkiveringspraksis, blev det med afrapporteringen i 2012 besluttet, at ØU ikke længere skulle forelægges årlig status, men at arbejdsgruppens arbejde skulle fortsætte. På baggrund af de to afrapporteringer adresserer arbejdsgruppen i 2014 en række af de problemstillinger, som er afdækket i afrapporteringerne. I den forbindelse har et justeret udkast til nye retningslinjer for arkivering og journalisering netop været i høring i forvaltningerne, Stadsarkivet, Koncernservice samt hos Borgerrådgiveren.

Videre proces

Borgerrådgiveren beder om en orientering om de overvejelser forvaltningerne gør sig i forbindelse med Borgerrådgiverens henstillinger i den endelige rapport. Forvaltningernes overvejelser skal være Borgerrådgiveren i hænde senest 26. maj.

Bilag: Journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation – endelig rapport