



UI 01 Afklar revision og noter i KMD Doc2archive (B5)

Master-opgave ID 444

Opgavetitel UI 01 Afklar revision og noter i KMD Doc2archive (B5)

Projekt KY

Fase Fase 1: Opstart (Fase)

Tema Ud- og indfasning (Tema)

Prioritet Prioritet 2

**Er det en
STS/Infrastruktur
opgave?** Nej

Slutdato (fra Go-Live) -245

Startdato (fra Slutdato) -21

Bølger KY - Bølge 5

Mål Målet med opgaven er:

- at kommunen ikke benytter KMD Doc2archive til revisionsspor for interne kontroller foretaget i relation til KMD Aktiv
- at kommunen har etableret et revisionsspor for interne kontroller foretaget i relation til KMD Aktiv, efter kommunen har ibrugtaget KY

Beskrivelse Kommunerne foretager løbende forvaltningsmæssige og regnskabsmæssige kontroller på baggrund af KMD Aktiv lister, som er oprettet i KMD Doc2archive. Disse kontroller skal dokumenteres, således den eksterne revision kan se, at kontrollerne har været foretaget.

Et eksempel på en kontrol kan være en gennemgang af listen "SS37018 Kontrolliste alternativ modt." i relation til at sikre, at de udbetalinger, der foretages via KMD Aktiv, er korrekte og sker til retsmæssige modtager.

Mange kommuner dokumenterer i dag disse kontroller i relation til KMD Aktiv ved hjælp af funktionaliteten "Tilføj note" i KMD Doc2archive (omtales ofte som "gule lapper"). Funktionaliteten gør det muligt at knytte en note til et dokument. Det er således muligt at skriv en note direkte på listen, som er gemt i KMD Doc2archive.

Når kommunen påbegynder brugen af KY, vil dokumenter (herunder lister) fra KMD Doc2archive blive flyttet med over. Noter på dokumenter i KMD Doc2archive (de "gule lapper") konverteres IKKE med til KY.

Hvis din kommune har brugt denne funktionalitet til at dokumentere kontroller, skal praksis ændres i god tid inden overgangen til KY, så dokumentationen for disse kontroller fortsat er mulig.

Metode og fremgangsmåde

Afdæk kommunens praksis for dokumentation af kontroller for KMD Aktiv.

1. Hvis kommunens praksis ikke involverer brug af noter i KMD Doc2archive, er opgaven afsluttet. Det kan eksempelvis være, hvis kommunen benytter ESDH til formålet.
2. Hvis funktionaliteten "noter" i KMD Doc2archive benyttes til dokumentation af kontroller, bør der fastlægges en ny praksis.
 - Dette kan fx være at gemme det pågældende dokument i kommunens ESDH-system med bemærkninger om den gennemførte kontrol.
 - KOMBIT anbefaler, at man ændrer praksis SENEST for tidspunktet for den næste eksterne revision, men gerne før.
 - Aftal eventuelt med kommunens interne/eksterne revision, hvorledes dette bedst gøres.

Hvis der ikke ændres praksis, vil kommunen stå uden dokumentation for gennemførte kontroller efter skiftet til KY – medmindre der gennemføres en større manuel gennemgang lige før overgangen til KY. Dette er alternativet til gennemførelse af denne KLIK opgave.

Resultat

At kommunen ikke benytter KMD Doc2archive til revisionsspor for interne kontroller foretaget i relation til KMD Aktiv

At kommunen har etableret et revisionsspor for interne kontroller foretaget i relation til KMD Aktiv, efter kommunen har ibrugtaget KY

Anbefalet udfører

KY-projektleder

Involverede parter

De medarbejdere, der dokumenterer kontroller i relation til KMD Aktiv (eksempelvis systemadministratorer), samt evt. intern og ekstern revision

. PUBLICERING

Publiceringsstatus

Publiceret