

2013-02-28

106914

Landstingsstyrelsen
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Granskning av landstingets hantering av allmänna handlingar

Granskningen visar att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. Landstingsdirektören har beslutat om riktlinjer för arkivvård och arkivansvar med utgångspunkt av landstingsfullmäktiges arkivreglemente. Landstingsdirektören har även beslutat om landstingsövergripande dokumenthanteringsplaner på delegation av landstingsstyrelsen.

Vi bedömer dock att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver vidta åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande hantering av allmänna handlingar med utgångspunkt av lagstiftningens krav, landstingsfullmäktiges anvisningar i sitt arkivreglemente samt beslutade riktlinjer. Vi baserar bedömningen på följande iakttagelser:

- Fullmäktiges anvisningar i arkivreglementet är inte uppfyllda. Av reglementet framgår att det ska finnas utsedda arkivansvariga och utsedda arkivredogörare inom landstingets verksamheter. Landstingsarkivarien ska få information om vilka som innehar dessa funktioner. Granskningen visar att landstingsarkivarien saknar kännedom om vilka som är arkivredogörare vid 26 av 100 basenheter. I granskningen har vi även fått information om att fem av sex verksamhetsområdeschefer inte utsett arkivansvariga för sina verksamhetsområden.
- Vi har tagit del av en intervjustudie som en projektgrupp inom landstinget genomförde år 2009. I studien intervjuade en av landstingets registratorer företrädare för åtta basenheter avseende enheternas hantering av allmänna handlingar. I granskningen har vi även själva intervjuat företrädare för sex basenheter. Projektgruppens studie samt vårt eget stickprov visar på behov av att sprida information om lagstiftning, landstingsövergripande riktlinjer och dokumenthanteringsplaner. Ingen av de intervjuade i vårt stickprov kände till att landstingsdirektören beslutat om reviderade riktlinjer för arkivvård och arkivansvar. Fyra av sex intervjuade saknade kännedom om de landstingsövergripande dokumenthanteringsplanerna.
- Landstingsstyrelsen har enligt fullmäktiges arkivreglemente tillsynsansvar över arkivvården i landstinget. I detta ansvar ligger att landstingsstyrelsen ska säkerställa regelbundna inspektioner av arkiven. Granskningen visar att det inte finns några skriftliga rutiner eller tillämpningsanvisningar för hur landstingsstyrelsen fullgör sitt tillsynsansvar.

2013-02-28

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden har varken beslutat om någon dokumenthanteringsplan eller delegerat beslutanderätt kring hanteringen av allmänna handlingar inom nämndens verksamhetsområde. Av lagstiftningen och landstingsfullmäktiges arkivreglemente framgår att beslut om att gallra allmänna handlingar samt beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar ska fattas av nämnden eller av tjänsteman på delegation av nämnden.

Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderar vi landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att regler och riktlinjer för hantering av allmänna handlingar är tillräckligt kända i verksamheterna. Vi lämnar därutöver följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Säkerställ att landstinget upprättar en organisation för arkivvården i enlighet med landstingsfullmäktiges arkivreglemente.
- Säkerställ att det finns skriftliga rutiner för hur landstingsstyrelsen som arkivmyndighet har för avsikt att utöva sin tillsynsskyldighet över arkiven i landstinget.

Vi rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- Besluta om en dokumenthanteringsplan för nämndens ansvarsområde alternativt delegera beslutanderätt inom området.

Vid revisorernas överläggning den 28 februari 2013 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv samt underliggande rapport (nr 24/2012) skickar revisorerna till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom.

För landstingets revisorer


Rob Eriksson
Ordförande


Sven-Olov Södermark
Vice Ordförande