

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av landstingets diarieföring

En slutsats från granskningen är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning och kontroll över diarieföringen inom sina ansvarsområden. Nedan redogör vi för huvudsakliga iakttagelser:

- Det saknas för landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområden politiskt beslutade styrdokument för diarieföringen. De riktlinjer som finns för diarieföring är beslutade av en stabschef. Riktlinjerna är landstingsövergripande. Vi kan inte se att det fanns befogenhet för stabschefen att besluta om landstingsövergripande riktlinjer. Riktlinjerna i sig är översiktliga och kortfattade. I landstinget saknas det dokumenterade rutiner som beskriver hur diarieföringen ska gå till.
- Ett stickprov i diariet visar att 52 procent av landstingsstyrelsens handlingar och 82 procent av hälso- och sjukvårdsnämndens handlingar var registrerade med felaktiga uppgifter eller för sent registrerade.
- För landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområden saknas systematik för att utbilda och informera berörda medarbetare om hur allmänna handlingar ska hanteras och diarieföras.
- Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har inte reglerat hur diarieföring och hantering av allmänna handlingar ska följas upp. Granskningen visar att det inte görs kontroller inom området och att varken landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden får några rapporter om hur diarieföringen fungerar.

En komplikation är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, trots att de är egna myndigheter, använder ett gemensamt diarium. Frånvaron av tydliga regler, rutiner, kontroller m.m. har medfört att handlingar i det gemensamma diariet inte alltid registreras under rätt myndighet.

Rekommendationer

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att:

- Separata diaries inrättas för styrelsen och nämnden i syfte att underlätta att handlingar diarieförs korrekt. Även övriga nämnder bör ha egna diaries.
- Styrdokument är aktuella och beslutade på behörig nivå. Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för hur ärenden och handlingar ska diarieföras, sekretesskyddas, lämnas ut m.m.
- Berörd personal får information och utbildning om vilka regler och rutiner som gäller för hantering av allmänna handlingar och diarieföring.
- Berörd personal följer de regler och rutiner som gäller för hantering av allmänna handlingar och diarieföring. Se till att det finns rutiner för regelbunden uppföljning och kontroll av diarieföringen. Se till att styrelsen och nämnden med jämna mellanrum får uppföljningsrapporter med uppgifter om hur hanteringen av allmänna handlingar och diarieföring fungerar.

Vid revisoreernas överläggning den 27 februari 2018 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 17/2017) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 14 juni 2018.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



KG Abramsson
Revisor