

## Granskning av landstingets diarieföring

En slutsats från granskningen är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning och kontroll över diarieföringen. Nedan redogör vi för de huvudsakliga iakttagelserna i granskningen:

- Det saknas politiskt beslutade styrdokument för diarieföringen. De landstingsövergripande riktlinjer som finns för diarieföring är beslutade av en stabschef. Vi kan inte se att det fanns befogenhet för stabschefen att fatta beslut om riktlinjerna. 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. Majoriteten av felen var felaktig uppgift om datum och att handlingar var diarieförda för sent.
- Det saknas rutiner för att utbilda och informera berörda medarbetare om hur allmänna handlingar ska hanteras och diarieföras.
- Det är inte reglerat hur diarieföring och hantering av allmänna handlingar ska följas upp. Det görs heller inga kontroller inom området.

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 diarium inrättas för styrelsen och nämnden i syfte att underlätta att handlingar diarieförs korrekt. Även övriga nämnder bör ha egna diarium.
- 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.

**Rapport:** "Granskning av landstingets diarieföring". För ytterligare information kontakta Clara Wiklund, tel. 090-785 70 87 . Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor.