

2018-06-07

VLL 544-2018

2018-02-27

REV 31:3-2017

Landstingets revisorer

Landstingsrevisionen

Ink 2018-06-11

Dnr REV 31:4-2017

Granskning av landstingets diarieföring

Revisionen har granskat landstingets diarieföring. Revisorerna lämnade med anledning av granskningen följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

- 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.

Med hänvisning till rekommendationerna i rapporten lämnas följande yttrande;

Inför bildandet av den nya regionkommunen den 1 januari 2019 kommer separata diaries att upprättas för samtliga nämnder inom myndigheten. Vidare arbetar förvaltningen med en ny klassificeringsstruktur i diariet som bland annat väntas förenkla sökningen av ärenden både i diariet samt vid efterföljande arkivering. I förberedelsearbetet inför regionbildningen finns även framtagandet av gemensamma rutiner för diarieföring med som en prioriterad aktivitet.

Angående frågan om vem som har befogenhet att fastställa riktlinjer kommer förvaltningen i det fortsatta arbetet säkerställa att styrdokument fastställs på behörig nivå i organisationen.

Förvaltningen noterar att genomfört stickprov utfördes på 86 av totalt 7 455 diarieförda handlingar år 2017, och att merparten av de brister som revisionen iakttagit handlar om fel upprättandedatum på handlingarna, samt att förvaltningen brister i att inkomma med handlingar i tid. För att komma till rätta med detta behöver utbildningsinsatser göras i förvaltningen kring hanteringen av allmänna handlingar.

Någon större utbildningsinsats av förvaltningens personal kommer dock inte kunna genomföras före regionbildningen utan planeras i stället ske under 2019. Fram till dess genomför registratörens personal utbildning/genomgång vid efterfrågan. Vidare utbildar landstingets jurister anställda fortlöpande i offentlighet och sekretess och området ingår även vid stabernas introduktionsutbildning för nyanställd personal.

2018-06-07

Uppföljning och kontroll av diarieföringen genomförs i viss omfattning, med huvudsakligt fokus på att säkerställa att samtliga handlingar i ett ärende är diarieförda inför avslut av ärenden. Framtagandet av en särskild rutin/metod för uppföljning och kontroll bedöms i dagsläget inte vara prioriterat, utan fokus kommer framgent ligga på utbildning av förvaltningens personal i hanteringen av allmänna handlingar.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsen



Peter Olofsson
Ordförande



Anders Sylvan
Landstingsdirektör