

## **Svar på revisionsrapport "Hantering av allmänna handlingar"**

Regionens revisorer har i brev den 12 februari 2025 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten Hantering av allmänna handlingar.

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom svar på revisorernas granskning av revisionsrapport, "Hantering av allmänna handlingar"; samt att lägga information till handlingarna.

### **Inledning**

Revisionens syfte med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regional utvecklingsnämnden har säkerställt att diarieföring och utlämning av allmänna handlingar sker ändamålsenligt samt har vidtagit åtgärder för att säkerställa framtagande av en informationshanteringsplan.

Utifrån granskningen så bedömer revisionen att aktuella nämnder inte har säkerställt att diarieföring och utlämning av allmänna handlingar skett ändamålsenligt samt att regionstyrelsen inte har följt upp arbetet enligt gällande styrdokument.

Man påtar bland annat att tjänsteutlåtande inte diarieförs annat än i undantagsfall. Revisionen har genomfört ett utlämnandetest genom vilket man har identifierat att mindre än hälften av inkomna förfrågningar om utlämnande av allmän handling har besvarats inom två dagar vilket bedömts som att skyndsamhetskravet inte har följts.

Revisionen noterar att regionstyrelsen ännu inte tillsett att informationsplaner har upprättats. Dessa är grundläggande för att säkerställa allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

### **Revisionsfrågor**

- Finns styrdokument/rutiner för diarieföring av allmänna handlingar?
- Sker diarieföring i enlighet med lagstiftning och interna styrdokument och rutiner?
- Har en riskanalys gjorts av processen/rutinerna för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar?
- Har regionstyrelsen följt upp arbetet med diarie-och ärendehantering?
- Finns en plan för arbetet med att upprätta informationshanteringsplaner?

### **Regionstyrelsens svar till revisionen**

*Finns styrdokument/rutiner för diarieföring av allmänna handlingar?*

Styrdokument finns och det pågår en revidering av riktlinje för Diarieföring och ärendehantering (605829) samt rutin, Ärendehantering- vem ansvarar för vad (450465). Revidering sker utifrån det arbete som genomförs med att se över ärendehanteringsprocessen och den politiska berednings- och beslutsprocessen. Förändringar som är kopplat till revidering av riktlinje planeras träda i kraft, kvartal tre 2025.

*Sker diarieföring i enlighet med lagstiftningen och interna styrdokument och rutiner?*

Regionstyrelsen noterar att det finns behov av förbättringar. Exempelvis så bör det tydliggöras när en handling blir allmän och ska diarieföras. Förutom det så kommer revidering av aktuell riktlinje formuleras så att tjänsteutlåtande ska diarieföras. En utveckling genomförs även av aktuellt ärendehanteringssystem, utvecklingen kommer bland annat att innebära en förbättrad nämndsadministration och därmed minimera brister i diarieföring av handlingar som tillhör specifikt ärende. Förändringar som är kopplat till revidering av riktlinje planeras träda i kraft, kvartal tre 2025. Utveckling av ärendehanteringssystem med tillhörande förändringar sker succesivt och förväntas vara genomfört som helhet kvartal ett 2026.

*Sker utlämning av allmänna handlingar i enlighet med lagstiftning och interna styrdokument och rutiner?*

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt vilket innebär allt ifrån genast till att förfrågningar som är mer komplexa kan kräva något längre handläggningstid. Exempelvis förfrågningar som behöver bedömas utifrån sekretessbehov. Regionstyrelsen menar att anledningen till revisionens kritik framför allt kan härröras till två faktorer, brist på kännedom om ansvar och brist på kunskap. En ansträngd arbetssituation kan även det vara en faktor.

I den översyn som pågår är fokus på effektivitet och kvalitet framträdande. Brister har identifierats som visar på behov av kompetenshöjande insatser. Chefer som ärendansvariga behöver få kännedom om sitt ansvar och utbildning i ärendehantering. Utbildning kommer att föreslås vara obligatorisk men även att finnas tillgänglig på regionens utbildningsplattform. Arbetet planeras vara genomfört under kvartal fyra 2025.

*Har en riskanalys gjorts av processen /rutinerna för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar?*

Som revisionen framhåller så finns inte hantering av allmänna handlingar beskriven i regionstyrelsens internkontrollplan för 2025. Riktlinje (605829) "Diarieföring och ärendehantering" beskriver att uppföljning ska ske. Det känns angeläget att risker kopplat till processer som berör hantering av allmänna handlingar synliggörs. Regionstyrelsen avser därför att tillse att uppföljningsansvar sker i enlighet med aktuell riktlinje.

*Har regionstyrelsen följt upp arbetet med diarie- och ärendehantering?*

Regionstyrelsen är medveten om att det finns en brist när det gäller uppföljning av arbetet med diarieföring och ärendehantering. Bristen har identifierat och riskanalyser planeras vara genomförda under 2025 för vidare uppföljning 2026.

*Finns en plan för arbetet med att upprätta informationshanteringsplaner?*

Regionstyrelsen informerar om att planen finns, och det pågår ett arbete med att upprätta informationshanteringsplaner. Arbetet påbörjades 2024 och är kopplat till ärendehanteringsprocessen och en mer effektiv administration. Informationshanteringsplaner upprättas för att på ett överskådligt sätt synliggöra handlingar, både analoga och digitala för att få kännedom om hur de ska hanteras, exempelvis om de kan gallras bort. Innan 2024 har arbetet påbörjats vid ett flertal tillfällen men av olika anledningar sedan aldrig drivits vidare och slutförts. Arbetet med att upprätta planerna är omfattande och sker strukturerat med hjälp av processledare och regionarkivarier som ger stöd till förvaltning, verksamheter och enheter. Planerna

kommer fastställas enligt en riktlinje som tas fram och som beskriver ansvar inom respektive nämnd. Regionstyrelsen informerar om att man under 2025 förväntas fastställa de planer som lyder under regionstyrelsen som nämnd. Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden planeras under 2026.

## **REGIONSTYRELSEN**

Sara Nylund  
Ordförande

Åsa Bellander  
Regiondirektör