

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

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

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

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt stickprov. Stickproverna har genomförts i februari, juni och oktober och avsett 30 ärenden per granskande nämnder och styrelse genom ett slumpmässigt urval.

Utelämnandetest har omfattat begäran av 30 handlingar varav 15 handlingar efterfrågats med en fiktiv e-postadress. Den fiktiva e-postadressen har bland annat använts för att efterfråga handlingar som omfattas av sekretess eftersom revisionen har rätt till alla upplysningar som behövs för sitt granskningsarbete.

Revisionsrapporten har överlämnats för saklighetskontroll till direktör planering och politiskt stöd; enhetschef, utvecklare och sekreterare inom ärendehantering och politiskt stöd; funktionsdirektör samt huvudregistrator inom stöd och service; regional utvecklingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och regiondirektör.

Revisorernas främsta rekommendationen till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden är därmed;

- Säkerställ att diarieföring av allmänna handlingar följer lagstiftning (6.2)
- Säkerställ att utlämning av allmänna handlingar följer lagstiftning (6.4)
- Bevaka risker avseende hantering av allmänna handlingar i riskanalyser för den interna kontrollen (6.5)

Till detta så rekommenderar revisorerna att se över och tydliggöra vad som utgör underlag för beslut för att säkerställa en korrekt och enhetlig hantering i protokollen samt säkerställa att utlämning av allmänna handlingar följer lagstiftning.

### **Hälso- och sjukvårdsnämndens svar till revisionen**

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill tacka revisorerna för den revision som utförts och därtill påtala vikten av en följsamhet till lagstiftning inom området.

En liknande granskning genomfördes under 2020 och den nu aktuella bedömningen är att det kvarstår brister. Under hösten 2023 gav regiondirektören i uppdrag till regionledningsförvaltningen att göra ett genomgripande arbete med själva ärendeberedningsprocessen, samt därtill kopplade styrdokument i form av riktlinjer och rutiner. Uppdraget har hög prioritet, men har också ett flertal olika aspekter att ta hänsyn till, vilket ökar komplexiteten.

Nämnden har tidigare nämnt att man ser positivt på det arbete som pågår under ledning av Regionledningsförvaltningen men vill även påtala vikten av att arbetet accelereras och samordnas än mer mellan nämnderna. Rutiner och arbetsformer för att säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapporteringen av fullmäktiges utgivna uppdrag och verkställandestatus behöver konkretiseras i syfte att följa ett ärendes handläggning inför

politisk beredning. Till detta behöver det även kopplas utbildningsinsatser som riktar sig till chefer och strategiska roller i syfte att höja kunskapen inom området.

Nämnden behöver säkerställa att rutiner och styrdokument succesivt implementeras utifrån det arbete som pågår via Regionledningsförvaltningen samt till det upprätta arbetsformer för tillämpning, uppföljning och kontroll enligt lagstiftning samt därtill bevaka risker avseende hantering av allmänna handlingar i riskanalyser för den interna kontrollen.

## **HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN**

Viktoria Jansson  
Ordförande

Maria Strandberg  
Hälso- och sjukvårdsdirektör