

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*.

Regionala utvecklingsnämnden tackar för revisionsrapporten samt möjligheten att svara på den och skrivelsen.

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom svar på revisorernas granskning av revisionrapport, Hantering av allmänna handlingar; samt att uppdra till regionala utvecklingsdirektör att säkerställa att rekommendationerna beaktas i det fortsatta arbetet samt att de risker förvaltningen ser hanteras vid uppföljning av risker under året, samt att risker beaktas i arbetet med internkontroll för kommande år.

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 påtalar 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?

Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden

Säkerställ att diarieföring av allmänna handlingar följer lagstiftning.

Säkerställ att utlämning av allmänna handlingar följer lagstiftning.

Beakta risker kring allmänna handlingar i riskanalyser för den interna kontrollen.

Flera av de rekommendationer som konstateras i rapporten omfattar Regionstyrelsens uppdrag och arbete.

Regionala utvecklingsnämndens svar till revisionen

Nämnden tackar för rekommendationerna och beaktar dessa i det fortsatta arbetet. Vad gäller iakttagelser kring ärendet *Återbetalning av organisationsstöd – Funktionsrätt Västernorrland* så finner nämnden rekommendationer som ska iakttas vid ärendeberedning. Fortsatt behöver regionala utvecklingsnämnden stöd från regionledningsförvaltningen i arbetet att upprätta informationshanteringsplaner.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Jonny Lundin
Ordförande

Märta Molin
Regional utvecklingsdirektör