

Avsändarens tjänsteställe/handläggare  
Verksamhet Administration  
Tobias Åsberg

Till: Regionens revisorer

Handläggare/er beteckning  
17REV53

Datum Dnr  
2018-02-15 17RS9778

Sida  
1(2)

## Svar på revisionsrapport "Fullmäktiges styrdokument".

Landstingets revisorer har i brev den 16 oktober 2017 begärt Regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Fullmäktiges styrdokument".

Landstingets revisorer har gjort en granskning med syfte att bedöma om regionstyrelsen och övriga nämnder har tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att verkställa och efterfölja principiella viktiga beslut som fullmäktige beslutat om. Den revisionella bedömningen är sammantaget att regionstyrelsen har skapat grundläggande förutsättningar för att hantera och tillgängliggöra fullmäktiges styrdokument, genom att införa ett dokumenthanteringssystem och genom att utfärda en riktlinje för hantering av styrdokument, men att regionstyrelsen dock inte säkerställt att fullmäktiges styrdokument är valida.

Nedan redovisar regionstyrelsen sina synpunkter och åtgärder med anledning av revisionsrapporten.

### Har Regionstyrelsen säkerställt att fullmäktiges styrdokument är valida?

År 2010 fastställde Landstingsfullmäktige vilka styrdokument som fortsatt ska gälla, efter en granskning av Landstingsstyrelsen. Granskningen visar att det finns 35 gällande styrdokument som fullmäktige har fastställt. Granskningen visar att knappt en tredjedel av styrdokumenterna omfattas av direkta krav på utvärdering/uppdatering. Allvarligaste bristen är att Attest- och utbetalningsreglementet upphört att gälla.

Regionstyrelsen delar revisorernas bedömning och kommer tillse att nytt attestreglemente fastställs.

Revisorerna konstaterar även att styrelsen har fastställt en riktlinje för att hanteringen av styrdokument. Riktlinjen anger att styrdokument som fastställs på tjänstemannanivå ska vara tidsbegränsade och ses över minst en gång per år för att säkerställa att de ska vara aktuella och relevanta över tid. Granskningen visar dock att motsvarande saknas för styrdokument som beslutas på politisk nivå. Uppgiften om vem som är processägare är inte heller obligatorisk.

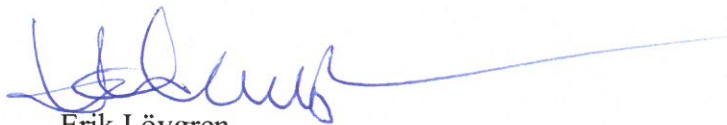
Regionstyrelsen delar revisorernas bedömning och kommer att revidera riktlinjen för styrdokument i de delar som berör politiskt beslutade styrdokument samt utveckla stöd för detta i dokumenthanteringssystemet.

**Har regionstyrelsen säkerställt att det finns en övergripande process för att implementera fullmäktiges styrdokument?**

Revisorerna konstaterar att regionstyrelsen har skapat grundläggande förutsättningar för att tillgängliggöra fullmäktiges styrdokument för verksamheterna genom att införa ett dokumenthanteringssystem. Genom detta kan politiskt beslutade styrdokument fastställas digitalt genom sekreteraren i det politiska organet och ett automatiskt meddelande om detta går ut till berörda. Det går därefter att söka efter styrdokumentet direkt i dokumenthanteringssystemet eller via sökfunktion på intranätet. Granskningen visar dock att tre av fullmäktiges styrdokument saknas i dokumenthanteringssystemet samt att två tidsbegränsade styrdokument som har upphört att gälla finns kvar i dokumenthanteringssystemet.

Regionstyrelsen delar revisorernas bedömning och kommer tillse att den interna kontrollen avseende registrering och borttagning av de styrdokument som fastställs av de politiska organen förbättras.

**REGIONSTYRELSEN**



Erik Lövgren  
Ordförande



Hans Wiklund  
Regiondirektör