



En granskning av Beredning och dokumenthantering

Regionens revisorer har låtit genomföra en granskning av om Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärendehantering och dokumenthantering efterlevs.

Tydliga regler,

Regionen har ett tydligt dokumentations- och regelstöd samt relevanta beredningsförfaranden för att stödja en korrekt och ändamålsenlig ärendeberedning.

..men förtydligande behövs.

Det har framkommit att det finns en oklarhet i regelverket vad avser en formulering om att *underlag ska ändras om förtroendevalda vill det*. Det finns anledning att förtydliga och även ge exempel på hur det ska tolkas, för att ge en beredning som är politiskt neutral och baserad på kompetens och fakta

Utbildning och information

Det finns ett gott utbud av information och utbildning kring ärendeberedning, men det är förhållandevis få som deltar i utbildningarna.

Uppföljning saknas

Det saknas rutin för att följa upp att beredningsprocessen motsvarar ställda krav och därför är det svårt att bedöma om kraven efterlevs. Att ärenden inte i tillräcklig grad bereds i tid har framkommit tidigare (2017) men förhållandet tycks kvarstå.

Det avvikelshanteringssystem som finns används inte för att fånga avvikelser i ärendeberedningen och dokumenthantering.

Brister i ärendeberedningen

I ett stickprov omfattande nio ärenden har brister noterats i ärendeberedningens mer

komplexa delar som handlar om ifall beslutsunderlagen belyser relevanta förhållanden, alternativa förslag liksom konsekvenser. Bilden har bekräftats i genomförda intervjuer.

Systemstöd

Erfarna handläggare upplever systemet Platina som ett ganska bra stöd i arbetet, medan sällananvändare upplever svårigheter. Bristande sökfunktioner i systemet är ett problem, vilket delvis kan bero på att systemet inte används helt enligt anvisningarna.

Bedömning

Sammantaget bedömer revisorerna utifrån vad som framkommit i granskningen att de tre granskade nämnderna inte har en helt tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärendehantering och dokumenthantering efterlevs.

Revisorerna rekommenderar de tre granskade nämnderna:

- Tillse att samlade dokumenthanteringsplaner finns för respektive kärnverksamhet
- Stärk den interna kontrollen och inför rutiner för systematisk uppföljning och kontroll av följsamhet till uppställda krav avseende de båda processerna
- Överväg att införa obligatorisk utbildning för nya handläggare och för handläggare som ofta avviker från beredningsprocessens krav

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer Rev 23/2019. Rapporten kan även hämtas på:
<https://diariet.regionjh.se/diariet/case.aspx?caseid=65769>

För information, kontakta:

Viveca Asproth, revisorernas ordförande
070-300 37 05
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
063 - 14 75 28