

2020-05-04

Samordningskansliet

Emma Borg

Tfn: 063-14 66 30

E-post: emma.borg@regionjh.se

RUN/144/2020

Svar på granskning av ärendeberedningsprocessen och dokumenthanteringsprocessen

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens 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 ärende- och dokumenthantering efterlevs. 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 regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att:

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

Senast den 30 maj 2020 ska ett svar lämnas om vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av det som framkommit i rapporten samt uppgift om när eventuella åtgärder avses vara genomförda. Regionstyrelsen har det sammanhållande ansvaret för Region Jämtland Härjedalens dokument- och ärendehanteringsprocess och har hållit ihop arbetet med svaret men varje nämnd har ett ansvar för sin ärendeberedning och dokumenthantering varför ett eget svar lämnas av respektive organ.

Regiondirektörens förslag

Upprättat förslag till svar på Granskning av ärendeberedningsprocessen och dokumenthanteringsprocessen godkänns och överlämnas till revisorerna.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Region Jämtland Härjedalens revisorer
Regionstabschef
Enhetschef Sekretariatet