

Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendeberedning och dokumenthantering

Regionens revisorer har låtit genomföra en granskning av om Regionstyrelse och nämnder har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärende- och dokumenthantering efterlevs.

Granskningen har omfattat regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Iakttagelser i sammanfattning

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

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

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

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 ärendeberedning och dokumenthantering.

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.

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

Sammantaget bedömer revisorerna utifrån vad som framkommit i granskningen att de 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:

- 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

Vi emotser **senast den 30 maj 2020** en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden respektive hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit eller avser vidta med anledning av det **granskningsresultat som redovisas i bilagd revisionsrapport**, samt uppgift om när ev. åtgärder avses vara genomförda.

För Region Jämtland-Härjedalens revisorer



Viveca Asproth
Ordförande



Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

Bilaga

Revisionsrapport: Granskning av ärende-beredningsprocessen och dokumenthanteringsprocessen

Kopia till

Regiondirektör
Bitr regiondirektör/chef Regionala utvecklingsförvaltningen
Chef regionstaben
Hälso- och sjukvårdsdirektör