

§95

Svar på granskning om Region Jämtland Härjedalens ärendeberedning och dokumenthantering (RS/261/2020)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens revisorer har granskat om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärende- och dokumenthantering efterlevs. Sammantaget gör revisorerna bedömningen att styrelsen och de granskade nämnderna inte har en helt tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärendehantering och dokumenthantering efterlevs. 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.

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att 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 samt överväga att införa obligatorisk utbildning för nya handläggare och för handläggare som ofta avviker från beredningsprocessens krav.

Varje nämnd ansvarar för myndighetens hantering av sina allmänna handlingar och för beredning av sina ärenden och lämnar därför egna svar på granskningen. Sammantaget ser regionstyrelsen positivt på den granskning som genomförts och instämmer i att Region Jämtland Härjedalens processer för ärendeberedning och dokumenthantering kan utvecklas. Åtgärder som planeras är att införa obligatoriska utbildningar för handläggare, hantera uppkomna brister i ärendeberedningen i Internkontrollmodulen i Stratsys och fortsätta arbetet med att upprätta dokumenthanteringsplaner.

Förslag till beslut

1. Upprättat svar på granskning om Region Jämtland Härjedalens ärendeberedning och dokumenthantering godkänns och överlämnas till revisorerna.
2. Regiondirektören får i uppdrag att senast till regionstyrelsens i november 2020 återredovisa om föreslagna åtgärder.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

1. Upprättat svar på granskning om Region Jämtland Härjedalens ärendeberedning och dokumenthantering godkänns och överlämnas till revisorerna.

Regionstyrelsen

2020-05-26

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast till regionstyrelsens i november 2020 återredovisa om föreslagna åtgärder.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Förvaltningsområdeschefer, regionstabschef, Enhetschef sekretariatet, regionarkivarie och nämndsekreterare för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om granskning av ärendeberedning och dokumenthantering
- Svar på granskning av ärendeberedning och dokumenthantering