

Yttrande över revisorernas fördjupade granskning nr 9/2021 Hantering av allmänna handlingar

Revisionen har genomfört en granskning om hanteringen av allmänna handlingar. I granskningsrapporten lyfter revisionen fram ett antal brister och förbättringsområden.

Yttrande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast 30 juni 2022.

Svarsformulär

Revisionen rekommenderar regionstyrelsen och nämnderna att säkerställa att:

Dokumenthanteringsplaner och övriga styrdokument om allmänna handlingar är aktuella och tillräckligt utvecklade

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Inför kommande mandatperiod kommer Regionala utvecklingsnämnden, liksom övriga nämnders dokumenthanteringsplaner ses över, och i detta arbete kommer revisionens synpunkter gällande tydlighet och hänvisningar att beaktas.

Gällande styrdokument; Diarieföring av allmänna handlingar, Sekretesshandboken och Att använda e-post, snabbmeddelande, kommer revidering göras under våren för att säkerställa att dessa är uppdaterade utifrån nuvarande organisation.

I granskningsrapporten framgår att revisionen anser att det i dokumenthanteringsplanerna saknas beskrivningar av nämndernas organisering samt verksamhet. Enligt förvaltningens syn ska inte dessa beskrivningar ingå i varje enskild dokumenthanteringsplan, dock ska det i planen alltid framgå vilken verksamhet som avses. Beskrivningar av nämndernas organisering samt verksamhet bör finnas i en arkivbeskrivning. Detta saknas dock för tillfället, men förvaltningen avser att arbeta för att rutiner för upprättande av arkivbeskrivningar ska skapas under nästa år.

Tillräckliga informations- och utbildningsinsatser för att göra regler och rutiner kända inom verksamheternas hantering av allmänna handlingar blir genomförd

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Regionala utvecklingsnämnden delar revisionens rekommendationer om att mer utbildning och information om regler och hantering av allmänna handlingar behövs i verksamheterna.

För närvarande sker utbildning/ informationsinsatser av den centrala registraturen vid efterfrågan från verksamheten och i mån av tid/resurser. Med tanke på organisationens storlek och antal anställda, är inriktningen framåt att under året ta fram en digital utbildning som kan användas i hela organisationen vid APT eller andra sammankomster. Vidare kommer materialet i den grundläggande introduktionsutbildningen för nyanställda inom staber att ses över.

Tillräcklig uppföljning av verksamheternas hantering av allmänna handlingar blir genomförd

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Regionala utvecklingsnämnden har 2022 ingen internkontrollaktivitet kopplad till hantering av allmänna handlingar, men har av tidigare genomförda internkontroller bedömt att det finns behov av utbildnings- och informationsinsatser inom området för att säkerställa att de rutiner som finns blir kända och efterlevs. Under 2022 planeras för en digital utbildning tillsammans med regionstyrelsens förvaltning av det skälet.