

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER GRANSKNINGSRAPPORT: DOKUMENTHANTERING OCH NÄMNDADMINISTRATION

Revisorerna har genomfört en granskning av regionens dokumenthantering. Granskningen har omfattat regionstyrelsen, ambulansdirigeringsnämnden, hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden och kostnämnden.

Revisorernas bedömning

Den sammantagna revisionella bedömningen är att styrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar i flera avseenden är välfungerande men inte helt ändamålsenliga.

Regionstyrelsens yttrande

En av rapportens rekommendationer är att prioritera processen med att införa ett digitalt diarie- och ärendehanteringssystem. För 2018 har det avsatts medel för att genomföra en förstudie. Förstudien, som planeras vara klar under 1:a halvåret, ska utreda möjliga lösningar till ett integrerat ärendehanteringssystem och vilken nytta det skulle skapa för medarbetarna, politiken och invånarna. Förstudien kommer också att belysa kostnads- och nyttoeffekten mer i detalj.

Hantering av digitala sekretessuppgifter finns beskrivet i instruktionen "*Hantering av e-post i gemensamma brevlådor*". För att tydliggöra den enskilda medarbetarens ansvar kommer riktlinjen "*Informationssäkerhet för medarbetare*" att kompletteras med ett avsnitt om hantering av digitala sekretessuppgifter.

Utbildning i offentlighet, sekretess, diarieföring och arkivering har tidigare genomförts utifrån uppkomna behov i verksamheterna. En motsvarande utbildning, som även omfattar hantering av digitalt inkomna sekretessuppgifter, kommer att tas med i Lärcentrums utbildningsutbud.

Regionstyrelsen är arkivmyndighet, dess arbetsutskott har uppdraget att utföra de uppgifter (bl a tillsyn och arkivvård) som åligger arkivmyndigheten. Regionarkivarien biträder genom delegation arkivmyndigheten i dess myndighetsutövning. Av regionens samlade arkivbestånd (pappershandlingar) på cirka 20 000 hyllmeter finns omkring 85 % i Regionarkivets vård och det finns idag endast ett 10-tal pappersarkiv kvar i regionen.

För att säkra arkivmyndighetens tillsynsansvar genomför regionarkivet årligen ett antal tillämpade tillsyner genom personliga besök i lokala verksamheter för att diskutera flöden av handlingar och andra arkivfrågor. Frågorna handlar idag främst om elektronisk lagring och arkivering. Under 2017 genomfördes ett 10-tal tillämpade tillsyner. Regionarkivet har också ansvar för det centrala diariet där 97 % av alla diarieförda handlingar registreras. Eventuellt kommer arkivvård att under 2019 bli ett område för internkontroll.

Från och med 2018 har hjälpmedelsnämnden en egen diarieserie.

I övrigt kommer de synpunkter som framkommer i rapporten att tas i beaktande i det fortsatta arbetet inom området.

FÖR REGION VÄSTMANLAND

Denise Norström
Regionstyrelsens ordförande

Anders Åhlund
Regiondirektör