

**Regionkontoret**  
**Regional utveckling**  
Staffan Johansson  
Strateg

## **Regionstyrelsen**

### **Svar på revisionsrapport ang. granskning av allmänna handlingar**

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

översända svar till Region Hallands revisorer över revisionsrapporten angående granskning av allmänna handlingar.

#### **Sammanfattning**

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av rutiner och system för hantering av inkomna handlingar, delgivning till förtroendevalda, gallring samt utelämnande av allmänna handlingar. Syftet har varit att bedöma om regionstyrelsen har ändamålsenliga rutiner och systematik för hantering av allmänna handlingar.

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen i all väsentligt har ändamålsenliga rutiner och systematik för hantering av allmänna handlingar. Granskningen visar att flera av delprocesserna är tydligt formaliserade.

Ett förbättringsområde har uppmärksammat och det är rutiner och system för sekretessprövning, avslagsbeslut och utelämnade. I regionstyrelsens svar framkommer att denna delprocess är ett av de återstående områdena inom ärendehantering som inte varit föremål för processkartläggning och uppdaterade rutiner. Detta arbete pågår dock.

#### **Bakgrund**

Regionkontorets kansliavdelning har sedan tre år bedrivit ett systematiskt arbete för att utveckla ärendehanteringsrutinerna. Arbetet är inriktat mot att åstadkomma lätt överskådliga processer och rutiner, som är personoberoende och är anpassade till en fullt ut digitaliserad ärendehantering. Arbetet har i sin initiala del koncentrerats på hur inkomna handlingar hanteras och etablera digitala ärendehanteringsrutiner. Arbetet har varit grundläggande och systematiskt och har skett i enlighet med vedertagen Lean-modell. Förutom skriftliga rutiner och praktiska tillämpningar bedrivs kontinuerligt utbildning på Regionkontoret för samtliga medarbetare i

[Skriv text]

ärendehanteringsrutinerna. Precis som revisorerna konstaterat så återstår dock den del som handlar om utelämnade och sekretessbedömning och detta arbete har dock inletts och kommer utformas enligt motsvarande processmodell.

När det gäller delgivning till förtroendevalda av inkomna handlingar så följer dessa sedan länge vedertagna rutiner som dock inte har formaliserats. Rutinen som följs är att skrivelser där direkt mottagare är styrelsen delges vid nästkommande sammanträde som inkommande handling. Detta gäller även ärenden som passerat myndighetsgräns. Det finns därmed en snabbhet i delgivningsprocessen. Styrelsen får en snabb information om ett inkommet ärende även om handläggningsprocessen för själva ärendet inte är avslutad. Regionkontoret delar revisorernas bedömning att den vedertagna rutinen fungerar men konstaterar att det finns ett behov av att formalisera rutinen i framtiden.

## **Resultat av stickprovskontroller**

I samband med granskningen genomförde revisionen stickprovskontroller gällande utelämnandeprocessen. Överlag fungerade utelämnandeprocessen väl men revisionen har i samband med kontrollerna uppmärksammat att rutinerna när det gäller utelämnade av handlingar rörande visselblåsarfunktionen behöver klargöras. När det gäller begärda handlingar rörande uppsiktsplikt för de regionala bolagens verksamhet så konstaterar revisionen att något sådant beslut inte verkar vara fattat och att årliga beslut rörande dessa inte verkar ha tagits.

## **Revisionell bedömning**

Revisionen har gjort en revisionell bedömning av de fyra kontrollmål som ställdes upp.

Regionstyrelsen har rutiner för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av inkomna handlingar – Uppfyllt

Regionstyrelsen har ändamålsenliga rutiner och system för att säkerställa att ledamöter delges inkomna handlingar – Uppfyllt

Regionstyrelsen har ändamålsenliga rutiner och system avseende gallring av inkomna handlingar – Uppfyllt

Regionstyrelsen har rutiner och system för utlämnande av utlämnande av allmänna handlingar som är lag och ändamålsenliga – devis uppfyllt

## **Revisionens rekommendationer**

Revisionen lämnar också ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

Att genomföra uppföljning över vilka handlingar som delges ledamöter och på så vis tillse att ledamöterna får tillräcklig information som krävs för att uppfylla uppdraget.

Regionkontoret föreslår att de övergripande principerna för delgivning inarbetas i regionstyrelsens arbetsordning samt att det utarbetas en rutin för hantering av handlingar som ska delges styrelsen som omfattar hela regionkontoret.

[Skriv text]

Att tydliggöra vilka typer av uppgifter som ska föranleda att jurist eller annan rådgivande funktion rådfrågas. Detta för att få en tydligare kvalitetssäkring i utlämnadeprocessen.

Regionkontoret föreslår att detta inarbetas i de rutiner och manualer som håller på att utarbetas. Även utbildningar i utlämnadeprocessen kommer att genomföras.

Att systematisera hela utlämnadeprocessen från det att begäran om utlämnade inkommer till dess att handling översänds helt eller delvis maskerad samt hantering av överklagande. Genom att etablera ett tydligt system för denna process så kan risker också i större mån begränsas.

Regionkontoret föreslår att detta inarbetas i de rutiner och manualer som håller på att utarbetas enligt den modell som tillämpats när det gäller övriga delar av ärendehanteringsprocessen.

Att arbeta fram rutiner för hantering av begäran om utlämnade av handlingar i visselblåsarärenden. Detta då intresset för sådana handlingar sannolikt kommer vara stort periodvis vilket ökar frekvensen av begäranden från allmänheten. Det finns således också anledning att tillse att det finns resurser som kan bistå visselblåsarfunktionen vid behov för att upprätthålla sin service gentemot allmänheten.

Regionkontoret föreslår att detta tas med som ett moment i de rutiner och manualer som håller på att utarbetas.

Att etablera system för årliga beslut om uppsiktsplikt för Region Hallands ägda aktiebolag.

Regionkontoret föreslår att rutiner för detta omedelbart utarbetas och implementeras i regionens styrmodell.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

## **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
regiondirektör

Ulrika Bertilsson  
Tf administrativ direktör

## **Bilaga:**

### **Revisionsrapporten**

### **Förslag till svar till revisionen**

[Skriv text]

**Beslutet ska skickas till**

Region Hallands revisorer