

Handläggare  
Lotta Carlborg

Datum  
2023-02-14

Ert Datum  
2022-10-05

Diarienummer  
RUN/220363

Er beteckning  
Rev/22016

Revisorerna

## **Svar på revisionsrapport om granskning av hantering av allmänna handlingar och tillämpning av offentlighetsprincipen**

Regionala utvecklingsnämnden vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Revisorerna har sammanfattningsvis gjort bedömningen att styrelse och nämnder i huvudsak har säkerställt ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar i enlighet med lagstiftning och interna styrdokument.

Mot bakgrund av genomförd granskning har dock revisionen lämnat följande rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt patientnämnden för att ytterligare säkerställa hanteringen av allmänna handlingar:

*Revisorerna rekommenderar styrelsen och nämnder att säkerställa att informationshanteringsplaner, samt arkivbeskrivningar och arkivförteckningar tas fram för sina respektive verksamheter då det krävs utifrån lagstiftning samt arkivreglemente och för att de är centrala för att säkerställa en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar inom organisationen.*

För att kunna upprätthålla kraven på insyn i offentlig verksamhet har regionstyrelsen tidigare identifierat ett behov av ökad kompetens bland medarbetare inom förvaltningsområdet. Under 2021 gjordes en rapport (Informationshantering - administrativ hantering av allmänna handlingar, RS/202365) som visade att informationshanteringen inom Region Värmland är i behov av en gemensam och övergripande strategisk hantering för att minska riskerna för att tappa bort information eller att inte kunna tillhandahålla rätt information vid rätt tillfälle. Rapporten pekade på att tydliga och tillgängliga regler och anvisningar för information rörande bevarande, gallring, sekretess och arkivering samt andra uppgifter som anses nödvändiga för en god informationshantering behöver tas fram.

Det som revisorerna i sin granskning har noterat saknas är samstämmigt med det som rapporten pekade på, och kan även samlat benämnas

Datum  
2023-02-14

Diarienummer  
RUN/220363

informationsredovisning. I det begreppet ingår informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Under 2022 påbörjades utifrån ovan nämnd rapport ett arbete med syfte att skapa rutiner för upprättande av nämndernas informationshanteringsplaner, som en del av den samlade informationsredovisningen.

Arbetet inleddes med en revidering av Region Värmlands övergripande klassificeringsstruktur, en struktur som utgör grunden för nämndernas informationsredovisning. Den fastställdes av regionstyrelsen den 4 oktober (RS/220285). Utifrån klassificeringsstrukturen har regionstyrelsen tillsammans med kollektivtrafiknämndens verksamhet arbetat fram en informationshanteringsplan som fastställdes i kollektivtrafiknämnden den 13 december (KTN/220089). Arbetet med kollektivtrafikens informationshanteringsplan kommer att ligga till grund för en mall som regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder kan använda sig av i sitt arbete med att upprätta informationshanteringsplaner, för att skapa enhetlighet och tydlighet.

Att upprätta en informationshanteringsplan är ett omfattande arbete där arkivverksamhet, systemförvaltning, informationssäkerhet och hantering av personuppgifter behöver samordnas. Under ovan nämnda arbete har även roller och ansvar i processen identifierats och kommer att utgöra ett komplement till mallen.

Övriga dokument som revisorerna påpekar saknas kommer regionstyrelsen att börja ta fram under 2023. Arbetet med nämndernas informationsredovisning bör hållas ihop centralt av regionstyrelsen där den samlade kompetensen inom området finns, och samtliga nämnder bör få stöttning i sitt arbete från regionstyrelsen.

*Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen ska säkerställa att utbildning i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina samt hantering av allmänna handlingar genomförs kontinuerligt för nyanställda och för övriga anställda.*

Rapporten som gjordes 2021 (RS/202365) konstaterade även att det krävdes ett arbete för att ena hanteringen vid registrering av allmänna handlingar, och det gjordes vid årsskiftet 2021-2022 en omorganisering av regionens registratorer och diariestationer. Det upprättades gemensamma rutiner för regionens registratorer som samlades och placerades vid det centrala diariet i Regionens hus, rutiner som även inkluderade utlämnande av allmän handling.

I revisorernas granskning har stickprov gjorts i de olika nämndernas diarium, och i samtliga ärenden uppfylldes alla uppställda kriterier. Även det test som gjordes för utlämnande av allmän handling visade att de framtagna rutinerna efterlevs.

Datum  
2023-02-14

Diarienummer  
RUN/220363

För att säkerställa en rättssäker hantering av allmänna handlingar har även regionstyrelsen tagit fram en digital utbildningsfilm, med syfte att lägga grunden till hantering och utlämnande av allmänna handlingar. Utbildningen som finns i Utbildningsplattformen och heter Diarieföring och hantering av allmänna handlingar finns även med som en rekommenderad förlängning av den digitala introduktionen som alla nyanställda uppmanas ta del av. Utbildningen Diarieföring och hantering av allmänna handlingar samt länk till intranätet och Handläggarhandboken finns också med på checklisten för nyanställda.

Regionstyrelsen upprättade i linje med rapporten 2021 en plan för utbildningsinsatser för dokument- och ärendehanteringssystemet Platina (RS/212128) och administrativ personal tillhörande samtliga nämnder har erbjudits utbildning i systemet. Som ett komplement till Platinautbildningen har de som utbildats uppmanats att gå den digitala utbildningen Diarieföring och hantering av allmänna handlingar, för att öka den allmänna förståelsen inom organisationen för hantering av allmänna handlingar. När den specifika utbildningsinsatsen nu är avklarad kommer fortsättningsvis, liksom tidigare, datum för utbildning i Platina läggas ut kontinuerligt i utbildningsplattformen. Det krävs dock att man aktivt söker upp utbildningarna.

På Region Värmlands intranät finns även lättillgänglig information och korta utbildningsfilmer avseende Platina, samt en Handläggarhandbok som stöd för handläggare som ska upprätta olika typer av dokument.

Det finns dock ett fortsatt behov av utbildning i systemet och även i hanteringen av allmänna handlingar. Det är precis som revisorerna noterat viktigt att öka kunskapen om hanteringen av allmänna handlingar hos befintlig personal, men också hos dem som kommer nyanställda, både ur demokrati- och rättssäkerhetshänseende.

Regionala utvecklingsnämnden

Erik Evestam  
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Eleonore Åkerlund  
Regional utvecklingsdirektör