

Regionrevisionen

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av diarieföring

Regionens revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, genomfört en granskning av regionens diarieföring. Syftet med granskningen har varit att bedöma om befintliga system och rutiner för ärendehantering och allmänna handlingar är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av gällande lagstiftning respektive regionens interna regelverk.

Granskningsrapporten ”Granskning av diarieföring” överlämnas härmed till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Bakgrund

Offentlighetsprincipen är central för den svenska förvaltningen inom stat, landsting och kommuner. Medborgarna har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen skapar tillsammans med förordningen en långtgående skyldighet för myndigheter att upprätta rutiner för hantering och registrering av ärenden och handlingar.

Regionens styrelse har det övergripande ansvaret för att det finns rutiner för diarieföring samt för att rutinerna tillämpas korrekt. Användningen av e-post och olika former av IT-stöd innebär ett ökat behov av struktur. Grunden för en väl fungerande diarieföring är att hela regionen omfattas av regler och rutiner och att alla har kunskap om dem.

Revisorernas bedömning

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionens diarieföring inte fullt ut är anpassad till nuvarande organisation med sex myndigheter. Dessa har ett eget ansvar att säkerställa att dokumenthantering sker i enlighet med lagstiftning och internt styrande dokument. Då verksamhetsområden och registratorsområden inte fullt ut överensstämmer uppstår viss otydlighet gällande vilken nämnds handlingar som registratorn diarieför. Dessutom sker diarieföring i ett gemensamt

diarium, revisorernas bedömning är att denna hantering av allmänna handlingar inte är förenlig med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och arkivlagen (AL).

Myndigheter har gränser och i 8.kap 1 § OSL anges att sekretess även gäller mellan myndigheter. Diarieföring av sekretesshandlingar i ett gemensamt diarium uppfyller inte detta krav eftersom sekretesshandlingar inte hålls avgränsade från andra myndigheters handlingar. I det gemensamma diariet där alla registratorer samt ett flertal handläggare har tilldelats läs- och skrivbehörigheter begränsas inte åtkomsten till sekretesshandlingar för obehöriga fullt ut. Arkivlagen anger att varje myndighet svarar för vården av sitt arkiv och i det ingår bland annat att organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas.

Efter avslutad granskning har Regionfullmäktige beslutat om nytt reglemente för hantering av arkiv i Region Jönköpings län (RJL 2016/1737). Av det nya reglementet framgår att respektive nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Vi har anpassat våra rekommendationer efter det nya reglementet.

Revisorernas rekommendationer till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Revisorerna rekommenderar nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län:

- att inrätta ett diarium för nämndens allmänna handlingar som uppfyller nationella bestämmelser i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och arkivlagen (AL) och
- att säkerställa att myndigheten har ändamålsenliga arkivlokaler och
- att fastställa arkivbeskrivning i enlighet med reglementet, att fastställa informationshanteringsplan och arkivförteckning samt
- att utse arkivansvarig och arkivredogörare.

Svar från nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Revisorerna vill senast 1 december 2016 ha svar på vilka åtgärder nämnden tänker vidta till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer.

Göte Wahlström
Ordförande

Anders Gustafsson
Vice ordförande