

Regionstyrelsen §§ 154-174

Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45

Plats: Regionens Hus, sal A

§ 167 **Granskning av diarieföring**

Diarienummer: RJL 2016/2882

Beslut

Regionstyrelsen

- Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till Regionens revisorer

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-09-01 sin 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. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2016-09-30

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Annica Nordqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

§§ 98-108

Tid: 2016-11-15, kl 13:00-16:40

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 104 **Yttrande över granskning av diarieföring**

Diarienummer: RJL2016/2882

Beslut

Nämnden beslutar att

- Ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till Regionens revisorer

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-09-01 sin 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. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidium 2016-11-04
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-30

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 98-108

Tid: 2016-11-15, kl 13:00-16:40

Justeras

Maria Frisk

Maritha Josefsson

Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sanqvist

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 95-107

Tid: 2016-11-15 kl.13.00-18:05

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 101 **Granskning av diarieföring**

Diarienummer: RJL 2016/2882

Beslut

Nämnden beslutar att

- Ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till Regionens revisorer.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-09-01 sin 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. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-30
- Revisorernas granskningsrapport daterad 2016-09-01

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 95-107

Tid: 2016-11-15 kl.13.00-18:05

Justeras

Rune Backlund
ordförande

Bengt Pettersson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 131-141

Tid: 2016-11-15 kl. 12.30-15.40

Plats: Qulturum, Originalet

§137 **Granskning av diarieföring**

Diarienummer: RJL 2016/2882

Beslut

Nämnden beslutar att

- Ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till Regionens revisorer.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-09-01 sin 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. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-30
- Revisorernas Granskning av diarieföring RJLR 2016/3 daterad 2016-09-01

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 131-141

Tid: 2016-11-15 kl. 12.30-15.40

Justeras

Malin Olsson

Torbjörn Eriksson

Per Eriksson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Regionledningskontoret

Siv Kullberg

Regionstyrelsen
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Yttrande över granskning av diarieföring

Förslag till beslut

Regionstyrelsen

- Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till Regionens revisorer

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård, Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö samt Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

- Ställer sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse som svar till Regionens revisorer.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-09-01 sin 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. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med bäring på de rekommendationer som revisorerna redovisar.

Information i ärendet

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Regionens diarieföring inte fullt ut är anpassad till nuvarande organisation med sex myndigheter. Revisorerna ser positivt på att Regionen har ett system för ärendehantering vilket bidrar till en effektiv och säker ärendehantering samt att utveckling av system, processer och rutiner hålls samman av regionledningskontoret, område kansli.

Åtgärder samt kommentarer på revisorernas rekommendationer till styrelse och nämnder.

Revisorerna redovisar mot bakgrund av granskningen ett antal rekommendationer. Regionstyrelsen och nämnder redovisar följande svar och åtgärder på dessa punkter:

1. Inrätta ett diarium för regionstyrelsen och nämndernas allmänna handlingar som uppfyller nationella bestämmelser i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen samt Arkivlagen. Berör styrelse och nämnder.

Svar:

Regionen lägger stor vikt vid att medborgare kan ta del ärenden och handlingar. Regionen har, för de ärenden som omspannar flera myndigheter, ett och samma ärendenummer för att underlätta i att följa ärendets gång. En utveckling av systemet planeras där handlingar i ärendet knyts mot respektive myndighet och på så sätt hanteras i förenlighet med aktuell lagstiftning.

De synpunkter som revisorerna redovisar vad gäller sekretess mellan myndigheter åtgärdas med en systemutveckling. Olika behörighetsroller skapas med en avgränsning mot respektive myndighet gällande sekretesshandlingar.

Berörda kommer att utbildas i ovanstående redovisade nya funktioner.

2. Säkerställa att myndigheten har ändamålsenliga arkivlokaler. Berör styrelse och nämnder.

Svar:

Regionens arkivarie har i samband med regionbildning gjort en inventering av samtliga arkiv. Inventeringen innehåller beskrivning samt beskaffenhet på arkivlokal. På sikt föreslås en centralisering av dessa arkiv för att underlätta framtida hantering. Inom Regionen pågår en omfattande digitalisering vilket innebär att arkivering framöver kommer att ske digitalt när så är möjligt. Regionen har sedan tidigare ingått avtal med R7 vad gäller e-arkivering.

3. Revidera dokumentationshandboken så att denna är relevant. Berör styrelsen

Svar:

Dokumentationshandboken revideras kontinuerligt men ett större omtag kommer att genomföras och planeras vara klart till årsskiftet 2016/2017.

4. Fastställa arkivbeskrivning i enlighet med reglementet, att fastställa informationshanteringsplan och arkivförteckning. Berör styrelse och nämnder.

Svar:

Regionfullmäktige tog i juni 2016 beslut om nytt arkivreglemente. Arbete pågår med att ta fram arkivbeskrivningar och förteckningar. Under hösten 2016 startar ett arbete med att breddinföra Evolution i all verksamhet inom Regionen och som delprojekt ingår det att ta fram informationshanteringsplaner. På regionledningskontoret pågår redan detta arbete.

5. Fastställa anvisningar för arkivmyndigheten tillika regionstyrelsens tillsynsarbete. Berör styrelsen

Svar:

Regionfullmäktige har genom nytt reglemente fastställt ramar för arkivhantering. Utifrån befintliga riktlinjer och regler kommer rutin att tas fram för hur tillsynsarbetet ska genomföras. Rutinen kommer att innehålla ansvarsfördelning, periodicitet för tillsyner och former för återrapportering till styrelsen.

6. Utse arkivansvarig och arkivredogörare. Berör nämnderna

Svar:

Arkivansvariga och arkivredogörare för respektive nämnd ska utses före årsskiftet 2016/2017.

7. Säkerställa att berörda användare blir utbildade i Evolution. Berör styrelsen

Svar:

Utbildning sker kontinuerligt av registratorer och handläggare.

Slutkommentar

Regionens intentioner har alltid varit att hantera allmänna handlingar på ett effektivt och säkert sätt enligt gällande lagstiftning. För att uppnå en effektiv och korrekt administration över tid är det viktigt att inte skapa s k ”stuprör” som ger svårigheter i att söka fram helheten i ärenden. Vi ser att de åtgärder som föreslagits enligt ovan ger förutsättningar för att hantera handlingar förenligt med rådande lagstiftning samt underlättar återsökning.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör