

§39

## **Svar på granskning av ärendeberedning och dokumenthantering (HSN/327/2020)**

### **Sammanfattning**

Region Jämtland Härjedalens revisorer har genomfört en granskning av Region Jämtland Härjedalens ärendehanteringsprocess och dokumenthanteringsprocess. Granskningen har omfattat regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Sammantaget gör revisorerna bedömningen att de tre granskade nämnderna inte har en helt tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärendehantering och dokumenthantering efterlevs.

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att tillse att samlade dokumenthanteringsplaner finns för respektive kärnverksamhet, stärka den interna kontrollen och införa rutiner för systematisk uppföljning och kontroll av följsamhet till uppställda krav avseende de båda processerna samt överväga att införa obligatorisk utbildning för nya handläggare och för handläggare som ofta avviker från beredningsprocessens krav.

Varje nämnd ansvarar för myndighetens hantering av sina allmänna handlingar och för beredning av sina ärenden och lämnar därför egna svar på granskningen. Sammantaget ser hälso- och sjukvårdsnämnden positivt på den granskning som genomförts och instämmer i att Region Jämtland Härjedalens processer för ärendeberedning och dokumenthantering kan utvecklas. Åtgärder som planeras är att införa obligatoriska utbildningar för handläggare, hantera uppkomna brister i ärendeberedningen i Internkontrollmodulen i Stratsys och fortsätta arbetet med att upprätta dokumenthanteringsplaner.

### **Förslag till beslut**

Upprättat svar på granskningen godkänns och överlämnas till Region Jämtland Härjedalens revisorer

### **Beslut**

Upprättat svar på granskningen godkänns och överlämnas till Region Jämtland Härjedalens revisorer

### **Expedieras till**

Region Jämtland Härjedalens revisorer, chef Sekretariatet

### **Beslutsunderlag**

- Svar på granskning av ärendeberedning och dokumenthantering
- Tjänsteskrivelse Svar på granskning av ärendeberedning och dokumenthantering

