

# Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen

Dnr 02092-2019

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande yttrande till revisorerna.

## Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen anser att granskningen är väl utförd och har fångat upp den problematik som föreligger inom noterade områden. Regionstyrelsen arbetar aktivt med att säkerställa en ändamålsenlig tillämpning av offentlighetsprincipen och har tillskjutit extra resurser för detta arbete under en tvåårig projektperiod 2019-2020.

## Sammanfattning

Revisionens granskning visar att regionstyrelsens tillämpning av offentlighetsprincipen *delvis* sker på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionen har synpunkter på att det centrala styrdokumentet som reglerar hur inkomna och upprättade handlingar ska registreras/diarieföras, förvaras och gallras, är inaktuellt och inte täcker samtliga verksamheter. I sammanhanget noteras dock att ett projekt pågår med mål att upprätta en ny processorienterad dokumenthanteringsplan.

Revisionen har även synpunkter på att det finns bristande kännedom om och bristande tillämpning av regionens styrande dokument gällande offentlighetsprincipen. Detta har bl.a. visats genom stickprovskontroll vid utlämnandefrågor, där flertalet tjänstepersoner i strid med Tryckfrihetsförordningen brutit mot skyndsamhetskravet och anonymitetsskyddet.

## Ärendet

Revisionen lämnar följande rekommendationer i sin rapport:

- Att styrelsen säkerställer att styrande dokument och riktlinjer inom granskningsområdet görs kända samt att styrelsen säkerställer att dessa tillämpas på ett ändamålsenligt sätt i hela organisationen. Detta förutsätter bl.a. att styrelsen följer upp och utvärderar styrdokumentens tillämpning.
- Att regionstyrelsen säkerställer att det finns tillräckliga resurser i form av kunskap och tid, särskilt för personer som innehar registratorsroll, i syfte att tillämpa offentlighetsprincipen på ett ändamålsenligt sätt.
- Att regionstyrelsen säkerställer dels att roller (registratorer, arkivombud mm) tillsätts i verksamheterna i enlighet med upprättade riktlinjer och dels att det finns en ändamålsenlig förteckning över rollinnehav, arkiv och diarium.

Regionstyrelsen har under våren 2019 säkerställt att följande tre anvisningar har antagits samt gjorts kända i organisationen:

- Utlämnande av allmänna handlingar
- Anvisning för registratur i Region Norrbottens verksamheter
- Anvisning för diarieföring i Region Norrbotten

Anvisningarna har antagits av verksamhetsdirektör enligt regionstyrelsens delegationsordning samt regiondirektörens vidaredelegation.

En inventering av verksamheternas registratorer, arkivombud och arkivansvariga har inletts för att kunna säkerställa att regionens handlingar hanteras korrekt. Den centrala registraturen på regiondirektörens stab ansvarar för att informera och utbilda verksamheterna avseende regionens interna regler och rutiner samt stödsystem och för att säkerställa att informationen går direkt till berörda behöver förteckningen över utsedda registratorer uppdateras.

Regionen har sedan år 2018 påbörjat interna utbildningsinsatser för verksamheternas registratorer där så har efterfrågats eller där behovet har uppmärksammat av den centrala registraturen. Utbildningarna utgörs av grundläggande information om allmän handling, offentlighetsprincipen, sekretess, arkivkunskap samt praktisk tillämpning vid registrering och diarieföring. En mer omfattande och strukturerad utbildningsinsats riktad till samtliga registratorer kommer att inledas under hösten 2019 när inventeringen är klar.

Utbildningarna kommer därefter att fortsätta löpande eftersom behov kan uppstå vid tillsättning av ny personal. Utbildning erbjuds även till övrig personal inom organisationen på begäran.

Projektet Strukturerad dokumenthantering är pågående med mål att upprätta en ny dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen beräknas kunna antas av regionarkivarien, i enlighet med regionstyrelsens delegationsordning, under år 2020.

**Bilagor:**

Revisionsrapport Regionstyrelsens tillämpning av offentlighetsprincipen  
Revisorernas skrivelse

**Protokollsutdrag skickas till:**

Revisionen

Verksamhetsdirektör