



Offentlighet och Sekretess

Granskningen är delvis en uppföljning av den granskning av Offentlighet och Sekretess som gjordes 2003 (Dnr: LS/1216/2003). Därutöver har målen för granskningen varit att undersöka om det finns ändamålsenliga styrdokument, följsamheten till styrdokument, hur lagstiftningen tillämpas samt hur den interna kontrollen fungerar.

Den övergripande iakttagelsen har visat sig vara att ledning och styrning av hantering av allmänna handlingar inte fungerat pga. brister i bl.a. ansvarsfördelning. Detta har resulterat i följande brister:

Det finns fortfarande ett behov av utbildning...

...vilket framgår av enkätsvaren och intervjuerna. De senaste åren har inga utbildningar i Offentlighet och Sekretess genomförts och vid tidpunkten för granskningen fanns heller inga sådana planer. Ett skäl till detta var att det inte längre fanns någon ansvarig för nämnda utbildningar, men det var också en fråga om resurser.

Platina nyttjas endast i mycket begränsad omfattning...

... som ett ärendehanteringssystem. Orsaken till detta är dels att systemet upplevs av flera som krångligt, men även att det har funnits en frivillighet i användandet.

Det saknas aktuella dokumenthanteringsplaner.....

.....vilket medfört att det saknas gallringsbeslut, men även en beskrivning av hanteringen av allmänna handlingar inom en verksamhet.



Underregistrering av allmänna handlingar...

..innebär att det blir svårare för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Granskningen indikerar att det finns en underregistrering av allmänna handlingar, men även en efterregistrering och fördröjd arkivering.

Bristande intern kontroll

Granskningen visar att den interna kontrollen brister i hur allmänna handlingar hanteras. Bristerna beror bl.a. på att väsentliga beslut saknas samt att flera styrdokument är inaktuella.

Vi föreslår bl.a. följande åtgärder...

...för att landstinget skall leva upp till lagens krav på hur allmänna handlingar skall hanteras:

- Landstingets arkivarie och landstingets huvudregistrator måste ges större befogenheter.
- Väsentliga beslut måste fattas och tydliggöras. Det handlar framförallt om användandet av Platina som ärendehanteringssystem, men även att gallrings och dokumenthanteringsplaner skall finnas i verksamheten och att ansvarig för detta klargörs.
- Det bör tydliggöras vem som är ansvarig för utbildningar inom Offentlighet och Sekretess.

Offentlighet och Sekretess, 2010-09-01, dnr Rev/9/2010

För mer information, se vår hemsida (länk nedan)

www.jll.se/politikochbeslut/revision/revisionsrapporter

eller kontakta:

Mona Nyberg, Revisorernas ordförande, 070-554 41 03

Majvor Enström, Revisionsdirektör, 063 - 14 75 28, 070-677 31 09