

Samordningskansliet
Daniel Nilsson

2015-08-26

E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

Granskning av hantering av avtal RS/1028/2015

Ärendebeskrivning

Revisionskontoret har på uppdrag av regionens revisorer genomfört en granskning av hur hanteringen av avtal sker inom regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden.

Regiondirektören instämmer i många av de slutsatser som revisorerna har framfört i rapporten. Regiondirektören kan konstatera att det finns ett behov av att tydliggöra och förbättra rutinerna för hur avtal hanteras inom Region Jämtland Härjedalen. Det kommer regionen att göra genom att:

- Se till att det finns en tydlig och enhetlig beskrivning över hur avtal ska hanteras i de regelverk som regionen har för ärendehantering och dokumenthantering.
- Utarbeta en stödrutin för hur rutinmässiga avtal inom varje verksamhet ska hanteras.
- Fortsätta att utbilda medarbetare i syfte att stärka kompetensen inom ärende- och dokumenthanteringsområdet.
- Stärka internkontrollen genom att även inkludera att ärendehanteringsprocessen följs gällande specifikt avtalsärenden.
- Undersöka möjligheten att använda bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet Platina.
- Undersöka möjligheten att förbättra rutiner för att kontrollera avtalstrohet.
- Utarbeta mallar för hur avtal ska skrivas.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på revisorernas granskning av hantering av avtal

Granskning av hantering av avtal (skrivelse)

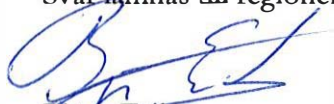
Revisionsrapport: Granskning av hantering av avtal

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen, avsnitt 2.8.7. punkt 1 om att göra framställningar och avge yttranden som inte är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse.

Beslut

Svar lämnas till regionens revisorer enligt utarbetat förslag.



Björn Eriksson

Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 29-30 september 2015

Utdrag till

Regionens revisorer

Samordningskansliet
Daniel Nilsson

2015-08-26

RS/1028/2015

E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

Svar på revisorernas granskning av hantering av avtal

Regiondirektören har tagit del av revisionskontorets granskning avseende hur hanteringen av avtal sker inom regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden. Granskningsrapporten pekar på att det finns utvecklingsområden vad gäller avtalshantering men den framhåller även att exempelvis omfattning av givna delegationer och befogenheter avseende upphandling/avtal bedöms vara ändamålsenliga.

Regiondirektören instämmer i många av de slutsatser som revisorerna har framfört i rapporten. Regiondirektören kan konstatera att det finns ett behov av att tydliggöra och förbättra rutinerna för hur avtal hanteras inom Region Jämtland Härjedalen. Det kommer regionen att göra genom att:

- Se till att det finns en tydlig och enhetlig beskrivning över hur avtal ska hanteras i de regelverk som regionen har för ärendehantering och dokumenthantering.
- Utarbeta en stödrutin för hur rutinmässiga avtal inom varje verksamhet ska hanteras.
- Fortsätta att utbilda medarbetare i syfte att stärka kompetensen inom ärende- och dokumenthanteringsområdet.
- Stärka internkontrollen genom att även inkludera att ärendehanteringsprocessen följs gällande specifikt avtalsärenden.
- Undersöka möjligheten att använda bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet Platina.
- Undersöka möjligheten att förbättra rutiner för att kontrollera avtalstrohet.
- Utarbeta mallar för hur avtal ska skrivas.

Ett mer enhetligt arbetssätt kring avtal måste vara målet för regionen. Nedan följer en redogörelse för respektive förbättringsområde utifrån det som revisorerna lyfts fram i sin rapport.

Det finns ett behov av att utveckla/förtydliga regionens regelverk för hur avtal ska hanteras

För att undvika en otydlighet i upprättade regler och riktlinjer ska aktuella regelverk uppdateras utifrån de grundprinciper som gäller för avtal. Det gäller framförallt regler för ärendeberedning- och dokumenthantering, postrutin och gallrings- och dokumenthanteringsplan för allmän administration. Utöver det ska det också utarbetas en ny stödrutin för hur mer rutinmässiga avtal ska hanteras inom varje verksamhet.

Eftersom det inom Region Jämtland Härjedalen finns så många olika typer av avtal, exempelvis vad gäller dignitet och betydelsegrad, är det svårt att hantera alla avtal på samma sätt. Regionen utgår från principerna i de gallringsråd för kommuner och landsting som ges ut av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Grundprincipen för regionen är att viktiga avtal som har betydelse för hur regionen styrs och utvecklas ska diarieföras. Detta gäller även avtal som har en rättslig betydelse för regionen eller som kan ha betydelse i forskningssyfte i framtiden. Mer rutinmässiga avtal som saknar betydelse kort efter att avtalstiden går ut behöver inte diarieföras. Där är det istället respektive verksamhet som ansvarar för att de hålls ordande på ett sådant sätt att de bevakas och lätt kan återfinnas. Undantag från det är rutinmässiga avtal som tillhör ett diariefört ärende. Där ska också de avtalen diarieföras.

Det är i regionens bevarande- och gallringsplaner som det ska finnas mer precisa angivelser för hur olika avtal ska hanteras. I nuläget finns endast en bevarande- och gallringsplan. Den gäller för den allmänna administrationen men liknande planer ska även upprättas för varje verksamhet/område.

För att de här grundprinciperna ska efterlevas måste de handläggare som hanterar avtal ha kunskap om deras ansvar i processen. Under hösten 2014 och vintern 2015 har samordningskansliet arbetat med att revidera dokumentet 'Regler för ärendeberedning- och dokumenthantering'. Målet är att samtliga medarbetare som arbetar med ärendeberedning och dokumenthantering ska stärka sin kompetens inom området, arbeta enligt gällande rutiner samt använda ärendehanteringssystemet Platina fullt ut. Som ett första steg har Samordningskansliet under våren 2015 hållit utbildningar i ärendeberedning för samtliga enheter inom centrum för lednings- och verksamhetsstöd. Utbildningarna planeras att även fortgå under hösten.

Vi rekommenderar att den interna kontrollen över att avtalen hanteras i enlighet med reglerna för ärendehantering utvecklas

I regionstyrelsens internkontrollplan för verksamhetsåret 2015 finns en punkt om att följa upp huruvida de beslut som fattas på delegation är korrekt handlagda. Utförd granskning visar att besluten följer delegationsordning och har fattats i enlighet med gällande rutiner. Utöver detta kan internkontrollen stärkas för att även inkludera att ärendehanteringsprocessen följs gällande specifikt avtalsärenden.

Idag finns ett existerande datasystem där mätning av avtalstrohet kan göras men detta är eftersatt, främst på grund av bristande personella och ekonomiska resurser.

Bevakning av avtalstider för inköpsavtal sköts av upphandlingsenheten i de fall de medverkat i upphandlingen. För övriga avtal ligger bevakningen på den som tecknat avtalet. Det finns möjligheter att använda ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina för sådan bevakning, men funktionen nyttjas inte

De avtal som handläggs av upphandlingsenheten registreras i systemet Avantra och bevakas av den person som genomfört upphandlingen. Andra avtal bevakas manuellt av den som tecknat avtalet. Genom att använda samma datasystem för avtal skulle hanteringen av avtal bli mer enhetlig. En förklaring till att funktionerna i Platina inte

använts kan vara att kunskapen om systemet är tämligen låg inom regionen och att det inte används av alla som idag handlägger ärenden. Med den utbildning inom ärendeberedning som hållits under våren och ska hållas under hösten kommer troligtvis användandet att öka.

Samordningskansliet har nu påbörjat en översyn av bevakningsfunktionen och kommer under hösten att utvärdera resultatet av densamma. När arbetet med regelverk för avtalshantering är slutfört kan det blir aktuellt att använda Platinas funktioner för bevakning och påminnelser.

Kvalitetssäkring av avtal kan utvecklas t.ex. genom framtagande av riktlinjer för vilka avtalsvillkor som bör eftersträvas resp. undvikas och ev. ”checklistor” för olika typer av avtal

För närvarande har upphandlingsenheten interna avtalsmallar för direktupphandlingar. Dessa mallar är dock inte kända utanför enheten. Regionen kommer under hösten 2015 att påbörja ett arbete som syftar till att få till stånd mer enhetliga mallar för hur avtal skrivs och vad de bör innehålla.

Inom en enhet har ej samtliga avtal diarieförts, vilket är i strid med regionens egna regler. Enheten har dock planerat en översyn av detta vilket vi ser som positivt.

Inom aktuell enhet har diarieföring endast gjorts i vissa ärenden. Avtalen hålls dock ordnade och tillgängliga. Enheten har under våren 2015 påbörjat en översyn över sina rutiner avseende diarieföring och har även för avsikt att på ett bättre sätt nyttja elektronisk lagring.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN



Björn Eriksson
Regiondirektör