

**Till regionstyrelsen**

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Blekinge granskat om regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll samt uppsiktsplikt av att regelverket kring ärendehantering och dokumenthantering efterlevs.

Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte har en fullt tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll samt uppsiktsplikt av att regelverket kring ärendehantering och dokumenthantering efterlevs.

Vi grundar vår bedömning på att regionstyrelsen behöver utveckla den interna kontrollen avseende ärende- och dokumenthanteringen. Detta då genomförd stickprovskontroll visar på ärenden med avvikelser från processerna och ärendehantering som inte varit fullt ändamålsenlig. Samtidigt bedömer vi att det finns en etablerad organisation för beredningsarbetet med tjänstemannaberedning och ordförandeberedning. Den politiska ärendeberedningen med utskottet framgår dock inte tillräckligt tydligt av styrdokument.

Det är positivt att det tagits fram skriftliga riktlinjer och rutiner. Vi bedömer dock att de inte i tillräcklig omfattning säkerställer en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess respektive dokumenthanteringsprocess. Däremot finns ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att fattade beslut verkställs. Vi bedömer att regionens systemstöd för ärendehantering och dokumenthantering i huvudsak stödjer processerna på ett ändamålsenligt sätt. Det finns samtidigt förbättringsområden. Likaså behöver handläggarna ytterligare stöd i frågor gällande diarieföring, t.ex. vad för handlingar som ska läggas in i systemet för diarieföring och vad som inte behöver det. Detta för att minska risken för fel i diarieföringen. Det finns därför ett behov av utveckling och förbättring inom några olika områden.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi regionstyrelsen nedanstående

- Initiera revidering av reglementet så att utskottens beredande roll tydligare framgår
- Ta fram tydligare processbeskrivningar och rutiner för ärende- och dokumenthanteringsprocessen.
- Slutför framtagandet av ny dokumenthanteringsplan för alla Region Blekinges verksamheter
- Utveckla återrapporteringen avseende verkställighet av politiska beslut till att även omfatta regionfullmäktige, så att fullmäktige får en information om i vilken utsträckning dess beslut verkställs
- Följ upp ärende- och dokumenthanteringen i regionens övriga nämnder

Revisorerna ställer sig bakom rapportens slutsatser och rekommendationer. Revisorerna överlämnar härmed rapporten till regionstyrelsen för yttrande. Revisorerna önskar yttrandet senast 2021-02-28.

Karlskrona 2020-11-04



Jan Björkman  
Ordförande