

**Mottagare**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Revisionsrapport - Granskning av offentlighetsprincipen

### Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på revisionsrapporten och skickar det som sitt eget till regionens revisorer.

---

### Sammanfattning

På uppdrag av regionens revisorer har företaget KPMG genomfört en granskning av regionens arbete kopplat till offentlighet och sekretess. Syftet var att bedöma om regionen har beslutade och ändamålsenliga rutiner som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Den sammanfattade bedömningen är att Region Gotland har upprättade riktlinjer som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar på nämndnivå men att det saknas en regionövergripande riktlinje för begäran om allmänna handlingar. Revisorerna konstaterar även att medarbetare som hanterar frågor inom offentlighet och sekretess i hög grad samverkar och stöttar varandra i svåra frågor. Revisorerna lämnar fem rekommendationer till regionstyrelsen och tre till nämnderna. Yttrande med redovisning av åtgärder kring rekommendationerna ska nämnderna lämna senast 2023-04-30.

Regionens revisorer rekommenderar att nämnderna ska godkänna det övergripande dokumentet kring allmänna handlingar som är under framtagande, säkerställa att nyanställda får utbildning kring offentlighet och sekretess samt att prioritera fortsatt arbete kopplat till övergång till e-arkiv.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt med frågor kring allmänna handlingar och informationshantering även om det är en utmaning att nå ut till alla medarbetare med information och kunskap. Under år 2023 kommer förvaltningen att prioritera arkivfrågor och etablera en ny arkivorganisation. Det kommer förhoppningsvis att bidra till ökad kunskap hos medarbetare om allmänna handlingar, arkivfrågor samt offentlighet- och sekretesslagstiftning. Utsedda kontaktpersoner i förvaltningen ska ingå i arkivorganisationen och få extra utbildning för att kunna stödja sina kollegor. Arkivorganisationen blir en typ av kunskapsnätverk med deltagare från olika verksamheter i förvaltningen.

Även att prioritera övergången till e-arkiv är en högaktuell fråga som till stor del kommer att drivas inom arkivorganisationen med arkivansvariga, objektsägare och objektsförvaltare i spetsen.

## Ärendebeskrivning

I revisorernas granskning har styrdokument begärts in och intervjuer genomförts. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen intervjuades nämndsekreteraren och samordnaren för integritetsskyddsfrågor.

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns fyra styrdokument för informationshantering och allmänna handlingar, vilka även lämnades till KPMG i samband med granskningen. Uppdatering sker löpande för att dokumenten ska vara aktuella:

- Rutin för utlämning av allmänna handlingar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- Ärende- och nämndprocess inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- Beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens allmänna handlingar tillika arkivbeskrivning.
- Rutin för utlämning av journalhandlingar.

I granskningen anser regionens revisorer att nämnderna har upprättade riktlinjer som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. De konstaterar även att medarbetare som hanterar frågor inom offentlighet och sekretess i hög grad samverkar och stöttar varandra i svåra frågor. Att det saknas en regionövergripande riktlinje för begäran om allmänna handlingar lyfts också.

För hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger ovan nämnda dokument ett övergripande stöd och kunskap. Det efterfrågas ibland specifika rutiner och stöd för vissa områden, exempelvis utlämning av patientdata samt kring upphandlingar. Vid varje enskild utlämning av handling krävs att en bedömning görs av en eller flera medarbetare som har kunskap om den handling som avses. Om en handling inte kan lämnas ut och motparten begär ett överklagbart beslut är det enligt nämndens delegationsordning förvaltningschefen som undertecknar det.

Ett förberedande projekt för införande av e-arkiv har genomförts 2021-2022 inom regionen med ett delprojekt i varje förvaltning. I linje med det projektet ska en arkivorganisation etableras vilket hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att arbeta med under 2023. Förhoppningen är att kontaktpersoner utses runt om i förvaltningen och blir extra kunniga i frågor kring bland annat allmänna handlingar, offentlighets- och sekretesslagstiftning och arkiv för att kunna stödja sina kollegor. Därigenom möjliggörs även att på ett mer strukturerat sätt arbeta med informationshantering och mer likriktat efter de styrdokument som finns. Främst avses här följsamheten till arkivlagen, offentlighet- och sekretesslagen, Region Gotlands arkivreglemente och Region Gotlands informationshanteringsplan.

Under mars 2023 är en utbildning kring förvaltningens rutin för utlämning av allmänna handlingar planerad. Utbildning erbjuds även kontinuerligt i diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3. I systemet diarieförs handlingar enligt Region Gotlands informationshanteringsplan och handlingar från systemet

lämnas dagligen ut till media och allmänhet. Därutöver finns ett stort antal verksamhetssystem som behandlar handlingar och information i olika former, dels regionövergripande och dels nämndspecifika system.

### **Bedömning**

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att revisorernas svar är förväntat. Relevanta och aktuella styrdokument finns framtagna inom förvaltningen och de är tillgängliga för alla medarbetare.

Regionstyrelseförvaltningen har ett uppdrag att ta fram en regionövergripande riktlinje för utlämning av allmänna handlingar, vilken regionens revisorer rekommenderar att förvaltningarna ställer sig bakom. Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen kommer att utifrån riktlinjen ta ställning till om anpassningar och justeringar i sin egna framtagna rutin behövs.

Det en utmaning att säkra kunskapen om allmänna handlingar, offentlighet- och sekretesslagstiftning hos förvaltningens alla medarbetare. Varje chef bär ett stort ansvar för introduktion av nyanställda och löpande kompetensutveckling. Förhoppningen är att arkivorganisationen också ska bidra till att ge mer verksamhetsnära kunskap, vägledning och struktur kring dessa frågor för både chefer och medarbetare.

Under år 2017 gjordes en liknande granskning av regionens revisorer och hälsa- och sjukvårdsförvaltningen kan konstatera att stora förbättringar har gjorts sedan dess. Förvaltningen har tagit fram relevanta styrdokument och uppdaterat inaktuell information, vidare har förberedelser inför att överföra information till e-arkivet inletts, informationshanteringsplanen är uppdaterad samt att arkivfrågorna prioriteras högre.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-02-06  
Revisionsrapport "Granskning av offentlighetsprincipen" daterad 2022-12-20

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

### **Skickas till**

Regionens revisorer  
Klara Löwenberg, KPMG