

Yttrande med anledning av lekmanarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2016

Ny rekommendation utifrån 2016 års granskning

Stadsrevisionen lämnade en rekommendation rörande bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelsen att ta del av en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bolagets styrelse kommer fortsättningsvis att årligen få en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen avseende 2016 redovisas på styrelsemötet den 10 maj 2017.

Kvarstående rekommendationer

I granskningsredogörelsen för 2014 lämnades fyra rekommendationer rörande offentlighet och sekretess. Två rekommendationer som rör arkivering kvarstår.

Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att se till att en arkivförteckning upprättas.

Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att se till att arkivbeskrivningen uppdateras.

Efter revideringar har den klassificeringsstruktur som bolaget lämnade in till Regionarkivet i december 2015 fastställts i mars 2017. Det koncerngemensamma arbetet med dokumenthanteringsplan har fortsatt och förslaget beräknas vara klart första halvåret 2017. Utifrån dokumenthanteringsplanen upprättas en gallringsplan som ska fastställas av Regionarkivet.

Parallellt med detta arbete har sedan 2016 pågått ett arkivprojekt i bolaget. Detta omfattar inventering och strukturering av bolagets handlingar och arkiv. Projektet hanterar också frågorna om att uppdatera arkivbeskrivningen och upprätta arkivförteckning.

Förslag till uppdaterad arkivbeskrivning finns framtaget. Arkivförteckning kan upprättas först i ett senare skede av arkivprojektet.

2017-04-28

Ulf Berglund
Ekonomichef