

Granskningsrapport intern styrning och kontroll 2023

Förskolenämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Skyddade personuppgifter i förvaltningens system för placeringar.....	3
2.1	Riskbeskrivning.....	3
2.2	Granskningsmetod.....	3
2.3	Iakttagelser.....	3
2.4	Bedömning.....	4
2.5	Åtgärder.....	4

1 Inledning

En central utgångspunkt för att effektivt styra mot målen och säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag utifrån gällande lagkrav är arbetet med riskhantering. Av Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll framgår att nämnden ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i verksamheten.

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår. Syftet är att ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt men även att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag.

Förskolenämndens interna kontrollplan för 2023 innefattar granskning av området skyddade personuppgifter i förvaltningens system för hantering av placeringar och sammanfattas i aktuell rapport.

2 Skyddade personuppgifter i förvaltningens system för placeringar

2.1 Riskbeskrivning

I det administrativa system (IST Administration) förvaltningen använder för hantering av placeringar av barn, går det att i vissa fall få information om personer med skyddade personuppgifter (när det görs en sökning på en relationsperson). Det krävs en manuell hantering för att dölja uppgifterna. Skyddade personuppgifter går inte att ta bort från beräkningsunderlag även då uppgifterna raderas ur systemet. Konsekvensen av risken kan bli att skyddade personuppgifter röjs till dem som har tillgång till placeringssystemet samt beräkningsunderlag.

2.2 Granskningsmetod

Granskningens syfte är att säkerställa att de av förskoleförvaltningens framtagna instruktioner kring skyddade personuppgifter efterlevs och att identifierad risk omhändertas på ett tillfredsställande vis i samband med användandet av systemet för placeringar av barn.

Metod för att genomföra granskningen har varit intervju med en utav förvaltningens ansvariga systemförvaltare för placeringssystemet, samt intervju av placeringshandläggare med särskilt ansvar för hantering av skyddade personuppgifter. Granskning har genomförts utifrån förvaltningens nyligen reviderade beslutade instruktioner som avser hantering av skyddade personuppgifter. För att säkerställa följsamhet till förvaltningens nuvarande instruktioner har stickprov genomförts.

2.3 Iakttagelser

Initialt i granskningen uppdagades att den instruktion som avser hantering av skyddade personuppgifter i placeringssystemet inte var uppdaterad efter att förvaltningen bytt system. Instruktionen uppdaterades skyndsamt och fastställdes.

För hantering av skyddade personuppgifter i placeringssystemet så är det enbart två placeringshandläggare och systemförvaltare som kommer åt informationen i den ”skyddade ytan” som systemet tillhandahåller. Övriga placeringshandläggare, administratörer och Kontaktcenter ser enbart TF-nummer (tillfälligt personnummer) samt alias när de hanterar systemet. Vad gäller sökning på relationsperson i systemet så har det uppdragats att barn/vårdnadshavare med skyddade personuppgifter kan synas utanför den så kallade skyddade ytan. Detta gäller enbart barn som inte redan har en placering i verksamheten. Där finns det dock ingen information om barnen så som namn och adress, men personnumret syns och barnen kan hamna i samma familj som relationspersonen. Då finns en risk att man eventuellt kan utläsa vilken adressen barnet bor på.

Förvaltningen har genomfört stickprov för redan placerade barn med skydd och säkerställt att dessa hanteras korrekt i systemet. Däremot har hanteringen av barn med skydd utan placering inte åtgärdats ännu och förvaltningen inväntar svar från ägaren som är ansvarig för placeringssystemet, (IST Administration).

Vad det gäller hanteringen av beräkningsunderlagen i systemet så påtalas vid intervjuerna med systemansvarig samt placeringshandläggare att det enbart är förskoleförvaltningens placeringshandläggare, enstaka funktioner inom ekonomi samt systemansvariga som har tillgång till underlagen. Vid hanteringen av underlagen så söker handläggarna upp de uppgifter de behöver för fakturering. Underlagen är så omfattande att risken för att enkelt hitta information därinom är minimal. Vid genomförda intervjuer framkom att förvaltningens systemansvarig samt placeringshandläggare upplever en stress kring hanteringen av skyddade personuppgifter. Ansvar för att allt ska hanteras på ett korrekt vis är omfattande och berör placeringsenheten i synnerhet. För att få till en hantering har en dialog i samband med intervjuer förts om att ta fram kontrollaktiviteter som avlastar och säkerställer att alla berörda av hanteringen har korrekt information.

2.4 Bedömning

Förvaltningen bedömer att hanteringen av skyddade personuppgifter i systemet hanteras korrekt kring de barn som idag har en placering och att risken är låg att barn utan placering men med skyddade personuppgifter ska synas vid användning av systemet. Det är angeläget att förvaltningen påtalar behovet för företaget International Software Technology (IST) att de skyndsamt säkerställer att även personuppgifterna för de barn som idag ännu inte har en placering skyddas. Bedömningen görs att sannolikheten för att beräkningsunderlagen ska utgöra en risk för att uppgifter om skyddade ska röjas är minimal.

Förvaltningen arbetar för att få in alla uppgifter som avser barn och vårdnadshavare med skyddade personuppgifter i systemet. Utifrån tidplan förväntas hantering med tillkommande instruktioner och arbetssätt vara på plats vid årsskiftet 2023/2024.

Utifrån genomförda stickprov i placeringssystemet bedöms hanteringen inom förvaltningen kring skyddade personuppgifter vara godtagbar utifrån nuläget. Däremot bedömer förvaltningen att ägaren till systemet IST Administration skyndsamt ska säkerställa att inga skyddade personuppgifter kan röjas i systemet, avser särskilt barn utan placering.

2.5 Åtgärder

- Rutin har uppdaterats utifrån nuvarande placeringssystem
- Stickprov har genomförts i systemet
- Upprättande av kontrollaktiviteter i ett årshjul med syfte att säkerställa kunskap om rutin och hantering av skyddade personuppgifter i placeringssystemet