

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-25

Diarienummer: N608-0128/23

Handläggare: Astrid Baggeryd

E-post: malin.welin@forskola.goteborg.se

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2023

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisningen av förvaltningens internkontrollgranskning för år 2023 avseende granskningen av området skyddade personuppgifter i förvaltningens system för hantering av placeringar av barn.
2. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder enligt internkontrollgranskning för 2023.

Sammanfattning

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas som innehåller de områden som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår. Förskolenämndens internkontrollplan för 2023 innefattar granskning av området skyddande av personuppgifter i förvaltningens system för hantering av placeringar (IST, Administration) som redovisas i förvaltningens granskningsrapport 2023. De iakttagelser och den bedömning som görs i granskningen ligger till grund för föreslagna åtgärder och följs upp under 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förskolenämndens interna kontroll ska med rimlig grad säkerställa att verksamheten långsiktigt bidrar till en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv. Genom en god intern kontroll identifieras och förebyggs ekonomiska risker så att resurser används i enlighet med fattade beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förskolenämndens interna kontroll av verksamheten ska vara systematisk, förebyggande och utvecklingsinriktad och ska med rimlig grad säkerställa att verksamheten långsiktigt bidrar till en hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.

Bedömning ur social dimension

Den interna kontrollen är ett ledningsverktyg och utgör grund för att säkerställa att lagar och föreskrifter följs. I detta ingår bland annat arbetet för att främja likabehandling och motverka diskriminering. En god intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel

och brister så att brukare kan känna sig trygga med att verksamheterna inom förvaltningen drivs med likvärdig god kvalitet. Då en god intern kontroll syftar till ständiga förbättringar, är det även ett redskap i arbetet med att främja jämställdhet, då detta bör vara en naturlig del i förvaltningens processer.

Barnkonventionen

Förvaltningens hantering ligger i linje med nämndens ansvar i skollagen och därmed även i enlighet med barnkonventionens intentioner.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 18 oktober 2023.

Bilaga

Granskningsrapport 2023

Ärendet

Utifrån beslutad intern kontrollplan för 2023 har förskoleförvaltningen granskat området hanteringen av skyddade personuppgifter i förvaltningens IT-system för placeringar av barn. De åtgärder som föreslås ska följas upp under 2024. Resultatet av 2023 års granskning återges i sin helhet i bilagan.

Beskrivning av ärendet

I kommunallagens 6 kapitel 6 § framgår att det är nämndens ansvar att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

En god intern kontroll innebär att det finns tillräckliga rutiner för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt och korrekt och för att säkerställa att oegentligheter inte sker. Genom en god intern kontroll ges möjlighet att förebygga, upptäcka och åtgärda allvarliga fel i verksamheten.

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.

I februari 2023 fattade förskolenämnden beslut om en samlad riskbild samt intern kontrollplan för 2023 (N608-0128/23). I beslutet framgår att området som ska granskas 2023 är hanteringen av skyddade personuppgifter i IT-systemet för placeringar av barn. Förvaltningen har identifierat att det i vissa fall går att få information om personer med skyddade personuppgifter med konsekvensen att skyddade personuppgifter röjs till den som har tillgång till systemet.

Granskningen har genomförts mellan maj och september månad 2023 genom granskning av instruktioner samt intervjuer med berörd systemförvaltare och handläggare. Stickprov har även genomförts. Resultatet redovisas i bilagan genom riskbeskrivning, beskrivning av metod för genomförande, sammanfattning av iakttagelser, bedömning samt förslag på åtgärder.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att hanteringen av skyddade personuppgifter i systemet hanteras tillräckligt säkert 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. Förvaltningen bedömer även att sannolikheten för att beräkningsunderlagen ska utgöra en risk för att skyddade personuppgifter ska röjas är minimal. Dock är det av vikt att förvaltningen fortsätter påtala behovet för ägaren till systemet IST Administration att

skyndsamt säkerställa att inga skyddade personuppgifter kan röjas i systemet, vilket särskilt avser barn utan placering.

Johan Olofson

Malin Welin

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Styrning och
ledning