

Åtgärder utifrån Stadsrevisionens rekommendationer

Nämndens ansvar och arbetssätt, uppföljning av offentlighet och sekretess

Under 2023 har kansliavdelningen vidtagit en rad åtgärder för att uppfylla de rekommendationer som Stadsrevisionen lämnade efter sin granskning av verksamhetsåret 2022. De rekommendationer som kansliavdelningen tagit sig an rör arkiv och dokumenthantering, samt uppföljning av nämndens ansvar och arbetssätt. Status för respektive åtgärd redovisas nedan.

Intraservice åtgärder utifrån stadsrevisionens rekommendationer sammanfaller i stora delar med de rekommendationer som förvaltningen fått efter Regionarkivets tillsyn hösten 2022. Förvaltningen har därför valt att se dessa rekommendationer som en helhet och samordna åtgärderna därefter.

Under 2024 kommer kansliavdelningen att påbörja förberedelsearbetet inför införandet av det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. Detta arbete kommer bland annat innebära att de dokument och förteckningar som ingår i förvaltningens arkivredovisning (klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan et cetera) kommer att arbetas om. Arbetet med revideringar av Intraservice arkivredovisning beräknas pågå till åtminstone 2025.

Rekommendation	Status åtgärder
Upprätta arkivförteckning enligt styrande dokument och planera övergång till processororienterad arkivförteckning i samråd med Regionarkivet	Status: Klart Arkivförteckning/arkivbildningsplan finns idag upprättad I dialog med Regionarkivet kommer förvaltningen se över om justeringar eller tillägg behöver göras i klassificeringsstrukturen.
Upprätta förteckning över IT-system som innehåller elektroniska allmänna handlingar enligt styrande dokument	Status: Klart Förteckning framtagen hösten 2022 och aktualitetsprövas årligen
Upprätta plan för bevarande av elektroniska handlingar	Status: Pågår Anvisning för bevarande av elektroniska handlingar finns idag upprättad. Till denna anvisning har mallar för bevarande av elektroniska handlingar per system tagits fram. Förvaltningen har också tagit fram en rutin för kravställande vid införande av nya IT-stöd utifrån ett arkivperspektiv. Avvaktar samråd

	med Regionarkivet – preliminärt november 2023.
Uppdatera dokumenthanteringsplan och besluta om att fastställa ändringar enligt styrande dokument	Status: Löpande arbete Dokumenthanteringsplanen är idag uppdaterad samtidigt som arbetet med att kartlägga förvaltningens handlingsbestånd fortlöper. Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument som behöver aktualitetsprövas kontinuerligt.
Utreda vilka handlingar som är möjliga att gallra men inte omfattas av gallringsbeslut	Status: Klart Förvaltningen har uppdaterat anvisningen för hantering av allmänna handlingar. Till denna anvisning följer instruktion och förteckning över handlingar som betraktas vara av tillfällig eller ringa betydelse. Dessa handlingar ska gallras enligt instruktion i anvisningen.
Utreda och samråda med Regionarkivet om arkivbildning	Status: Löpande arbete Intraservice kommer att fortsätta att hålla dialog och samråd med Regionarkivet för att tydliggöra det tekniska arkivansvarets roll och ansvar, samt gränsdragningen gentemot Intraservice arkivansvar som egen myndighet.
Säkerställa att samtliga aktuella handlingstyper omfattas av dokumenthanteringsplanen	Status: Löpande arbete Kartläggning av Intraservice handlingstyper löper kontinuerligt. I takt med att handlingstyper tillkommer eller försvinner i verksamheten kommer dokumenthanteringsplanen hållas aktuell och uppdaterad.
Upprätta rutin för medgivande att öppna personadresserad post	Status: Pågår Arbete pågår tillsammans med HR-avdelningen och IT-samordnare med att ta fram arbetssätt och rutiner för att säkerställa att medgivande för öppnandet av personadresserad post finns på plats. Rutinen kommer att vara knuten till de processer som används vid nyanställning och anställnings avslut.
Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att det finns rutiner och kontroller som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.	Status: Klart/Löpande arbete Rekommendationen betraktas som åtgärdad. Anvisning för hantering av allmänna handlingar är upprättad. Kunskapshöjande insatser utförs löpande

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att systematiskt utvärdera det egna och förvaltningsdirektörens arbete	Status: Klart/Löpande arbete Utvärdering av nämndens arbetsformer sker löpande i dialog med presidiet. En fördjupad utvärdering av arbetsformerna genomförs av hela alla nämndens förtroendevalda i november 2023. Den fördjupade utvärderingen ligger sedan till grund för förändrings- och utvecklingsarbetet under 2024 Nämndens kompetens stärks genom utarbetad utbildningsplan. Utbildningsplanen för 2023 är sedan tidigare upprättad. Arbete med utbildningsplan för 2024 pågår i dialog med nämnd och presidium.
Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att protokoll hanteras i enlighet med gällande regelverk.	Status: Klart Förvaltningen har implementerat nya rutiner för omedelbar justering och anslag samt uppdaterat styrande dokument och checklistor. Förvaltningen har även reviderat nämndens arbetsordning med beskrivning om hur protokoll ska hanteras.