

Åtgärder utifrån Stadsrevisionens rekommendationer

Nämndens ansvar och arbetssätt, uppföljning av offentlighet och sekretess

Patrik Skog

Rekommendationer från Stadsrevisionen- arkivansvar

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att samtliga dokument som krävs för att säkerställa nämndens arkivansvar upprättas och fastställs snarast.	Status/Preliminär tidplan
<i>Upprätta arkivförteckning enligt styrande dokument och planera övergång till processororienterad arkivförteckning i samråd med Regionarkivet</i>	Klart - Arkivförteckning/arkivbildningsplan finns idag upprättad I dialog med Regionarkivet kommer förvaltningen se över om justeringar eller tillägg behöver göras i klassificeringsstrukturen.
<i>Upprätta förteckning över IT-system som innehåller elektroniska allmänna handlingar enligt styrande dokument</i>	Klart- Förteckning framtagen hösten 2022 – aktualitetsprövas årligen
<i>Upprätta plan för bevarande av elektroniska handlingar</i>	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 september 2023.
<i>Uppdatera dokumenthanteringsplan och besluta om att fastställa ändringar enligt styrande dokument</i>	Löpande arbete - Dokumenthanteringsplanen är idag uppdaterad samtidigt som arbetet med att kartlägga förvaltningens handlingsbestånd fortlöper. Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument som behöver aktualitetsprövas kontinuerligt.
<i>Utreda vilka handlingar som är möjliga att gallra men inte omfattas av gallringsbeslut</i>	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.
<i>Utreda och samråda med Regionarkivet om arkivbildning</i>	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.

Rekommendationer från Stadsrevisionen

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att samtliga dokument som krävs för att säkerställa nämndens arkivansvar upprättas och fastställs snarast.	Status/Preliminär tidplan
<i>Säkerställa att samtliga aktuella handlingstyper omfattas av dokumenthanteringsplanen</i>	Löpande arbete - Kartläggning av Intraservice handlingstyper löper kontinuerligt. I takt med att handlingstyper tillkommer eller försvinner i verksamheten kommer dokumenthanteringsplanen hållas aktuell och uppdaterad.
<i>Upprätta rutin för medgivande att öppna personadresserad post</i>	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. Preliminärt klart i november 2023
<i>Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att det finns rutiner och kontroller som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.</i>	Klart/Löpande arbete Rekommendationen betraktas som åtgärdad. Anvisning för hantering av allmänna handlingar är upprättad. Kunskapshöjande insatser utförs löpande

Rekommendationer från Stadsrevisionen – nämndens arbetssätt

Rekommendation	Status/Tidplan
<i>Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att systematiskt utvärdera det egna och förvaltningsdirektörens arbete</i>	Pågår - Tidplanen för åtgärderna påbörjades redan i januari och förväntas vara genomförda under hösten 2023. Utvärdering kommer preliminärt att genomföras i samband med nämndens sammanträde i november eller december. Nämndens utbildningsplan är upprättad och syftar till att löpande stärka nämnden inom förvaltningens olika sakområden. Punkterna ovan genomförs i dialog med presidiet
<i>Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att protokoll hanteras i enlighet med gällande regelverk.</i>	Klart - Förvaltningen har implementerat nya rutiner för omedelbar justering och anslag samt uppdaterat styrande dokument och checklistor. Nämndens arbetsordning planeras att revideras under hösten 2023 bland annat utifrån hur protokoll hanteras.

Kontakt

Patrik Skog

patrik.skog@intraservice.goteborg.se

Intraservice, Göteborgs Stad