

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

## **Genomförd internkontroll 2022**

Dnr KFN22/7

### **Bakgrund**

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS 1:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande tjänsteservicenivå upprätthålls i kommunens organisation. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att kontrollen genomförs i enlighet med antagen internkontrollplan. Kultur- och fritidsnämnden antog interkontrollplan i mars 2022.

### **Sammanfattning**

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan för 2022. Kontrollen fokuserar på Kultur- och fritidsförvaltningens efterlevnad av lagen om skydd av personuppgifter, GDPR, samt föreningar med barn- och ungdomsverksamhets rutiner för utdrag ur belastningsregistret.

Kontrollen visar att förvaltningen har upprättat rutiner för efterlevnad av GDPR enligt planen. Kontrollen visar att alla kontrollerade barn-och ungdomsföreningar som svarat har rutiner för utdrag ur belastningsregistret. En förening har inte inkommit med svar. Föreningen har informerats om att verksamhetsbidrag inte betalas ut innan detta har gjorts.

### **Ärendet**

Kultur- och fritidstaben har genomfört interkontroll enligt antagen internkontrollplan för 2022. Kontrollen ska fokusera på att verksamheterna:

- informerar om hur personuppgifter hanteras innan dessa inhämtas.
- gallrar personuppgifterna inom den tid som uppgetts.

Syftet med rutinerna är att de ska minimera riskerna för brott mot efterlevnad av lagen om skydd av personuppgifter, GDPR.

Vidare genomförs en årlig kontroll av att föreningar som uppbär verksamhetsstöd för barn- och unga har rutiner för utdrag ur belastningsregistret på personer som leder barn- och ungdomsverksamhet.

## **Genomförande**

### *Lagen om skydd av personuppgifter*

Verksamhetschefer för samtliga av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter samt medarbetare på Idélabbet och staben besvarade en enkät i juni, med frågor om hur kontrollpunkterna ovan efterlevs. Svartalternativen har varit öppna vilket möjliggör egna beskrivningar och förklaringar.

### *Utdrag ur belastningsregistret*

Femton föreningar fick en webbaserad enkät där de ombads svara på hur deras rutiner ut. En påminnelse gick ut. Fjorton svarade. Se bilaga 1.

## **Resultat av internkontroll**

### *Skydd av personuppgifter*

Kontrollen visar att samtliga verksamheter har rutiner för att information ges om hur personuppgifter kommer hanteras innan dessa inhämtas. Informationen finns på kommunens webbsida, i bokningsvillkor och bokningsbekräftelser för anläggningar och lokaler, Ekebyhovs slott, Kulturskolan och biblioteket och i signaturen på svarsmail.

Kontrollen visar att samtliga verksamheter har rutiner för hur gallring av personuppgifter ska göras. Rutinerna stöds av ett förvaltningsövergripande dokument där samtliga verksamheter dokumenterar vilken typ av personuppgifter de hanterar.

I dokumentet ingår ett "årshjul" som påminner om att en översyn av befintliga personuppgiftsregister ska göras fyra gånger om året, att utbildning av nyanställda ska göras samt att gallringar ska göras. Ett e-postutskick från Kultur- och fritidsstaben görs en gång i kvartalet till alla medarbetare med en påminnelse om gallring av personuppgifter. Övrigt stöd i efterlevnad av GDPR har verksamheten i förvaltningens digitaliseringsstrategi.

### *Rutiner för utdrag ur belastningsregistret*

Kontrollen visar att samtliga 14 föreningar som svarat har upprättat rutiner för utdrag ur belastningsregistret. Den förening som inte redovisat rutiner har informerats skriftligt och muntligt att verksamhetsstödet inte beviljas så länge redovisning saknas.

**Bilaga 1.**

Följande föreningar ombads inkomma med redovisning av rutiner för utdrag ur belastningsregistret år 2022:

Ekerö konståknings Klubb

Beckomberga Maniacs

Spårvägen simförening

Ekerö Tennisklubb

Mälaröarnas Alpina Skidförbund

Föreningen Chase Freerun Ekerö

Mällarö GK Skytteholm och Troxhammar GK, gemensam Juniorkommitté.

Mälarö Moves

Brommagymnasterna

Stockholms kappsimningsklubb

Mälarö Hockeyförening

Ekerö AIK

Färingsö Sjöscoutkår

Stenhamra Tennisklubb

Kusano Ha Shitoro