

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Uppföljning av interkontroll 2023

Dnr KFN22/74

Förslag till beslut

Kultur-och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2023.

Sammanfattning av ärendet

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. Kultur-och fritidsförvaltningens internkontroll för 2023 fokuserade på ansvarsskyldigheten i GDPR.

Kontrollen visar att dokumentation av förvaltningens personuppgiftsbehandlingsregisteras i kommunens övergripande verksamhetssystem men brister har identifierats.

Förvaltningschefen har ålagt berörda enheter att åtgärda bristerna innan 31 dec. Resultat av uppföljning/kontroll därefter, redovisas i verksamhetsuppföljningen för 2023.

Kontrollen visar att samtliga enhetschefer har genomgått angiven utbildning i GDPR i enlighet med internkontrollplan 2023.

Kontroll av utdrag ur belastningsregistret visar att 11 av 13 föreningar har rutiner för inhämtade av utdrag ur belastningsregistret. Två har inte svarat. Föreningarna har informerats att redovisade rutiner är ett krav för att erhålla aktivitetsbidrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av internkontroll 2023, 2023-11-23.

Ärendet

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 internkontrollplan 2023, i december 2022.



Internkontroll för 2023 fokuserade på ansvarsskyldigheten i GDPR.

Kontrollen avsåg att följa upp hur förvaltningen efterlever kraven på dokumentation av alla personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom de olika enheterna. Kontrollen avsåg även att följa upp att personal i ledningsfunktioner har uppdaterad utbildning i dataskyddets innebörd.

Enligt beslut i KFN i maj 2019 ska årlig kontroll göras av att föreningar, som uppbär verksamhetsstöd för barn och ungdomsverksamhet, har rutiner för inhämtade av uppgifter ur belastningsregistret för samtliga ledare som möter barn och unga.

Resultat av internkontroll

- *Dokumentation av personuppgifter*

Kontrollen visar att dokumentation av förvaltningens personuppgiftsbehandlingar registreras i kommunens övergripande verksamhetssystem (Draftit) men brister har identifierats. Vid kontrolltillfället i november hade inte samtliga verksamheter uppdaterade register.

Förvaltningschefen har därför ålagt berörda enhetschefer att åtgärda detta innan 31 dec. Resultat av uppföljning/kontroll därefter, redovisas i verksamhetsuppföljningen för 2023.

- *Egenutbildningar i dataskydd*

Kontrollen visar att samtliga enhetschefer har genomgått angiven utbildning i GDPR.

- *Föreningars rutiner för inhämtade av uppgifter ur belastningsregistret*

I årets kontroll ingår 13 föreningar. Kontrollen visar att 11 av 13 föreningar har rutiner för inhämtade av utdrag ur belastningsregistret. Två har inte svarat. Föreningarna har informerats om att redovisade rutiner är ett krav för att erhålla aktivitetsbidrag.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur-och
fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur- och
fritidsförvaltningen