

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 2

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Planering.....	3
Uppföljning.....	3
Ansvar	3
Direktåtgärder	4
Bristande aggregerad uppföljning av familjehemsplacerade barn.....	4
Återsökning av statsbidrag	4
Granskningar.....	6
Bristande följsamhet till utredningstider enligt lag.....	6
Otillräckligt beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd	7
Myndighetsutskotten ej beslutsföra.....	9
Felaktiga kontaktuppgifter.....	10
Stort antal ärenden till myndighetsutskotten.....	11
Dataintrång	13

Inledning

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll (KF 2016-12-20, § 303, bilag 178) har arbetsmarknads- och socialnämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Det årliga arbetet med intern kontroll utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och analyseras.

Planering

Syftet med intern kontroll är att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, en så kallad *intern kontrollplan*. I planen samlas årets direktåtgärder och granskningar.

Uppföljning

Varje tertiäl följer arbetsmarknads- och socialförvaltningen upp intern kontrollplanen och rapporterar resultatet av de direktåtgärder och granskningar som har genomförts. Den årsbaserade rapporteringen omfattar alla årets granskningar och direktåtgärder. Den skickas också vidare till stadskontoret för en samlad rapportering till kommunstyrelsen. Läs mer om arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med intern kontroll i nämndens dokument *Regler och anvisningar för arbetet med intern kontroll*.

Denna rapport är årets andra delrapportering och innehåller resultatet av de direktåtgärder och granskningar som har genomförts under årets andra tertiäl.

ANSVAR

I Malmö stads reglemente för den interna kontrollen finns ansvarsfördelningen beskriven. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. I detta ligger ett ansvar för att en organisering av intern kontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen ska även utvärdera och utveckla kommunens system för intern kontroll.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. De ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll. Nämnderna ska utifrån dokumenterade riskanalyser besluta om en plan för intern kontroll. Planen beskriver vilka åtgärder och granskningar som ska genomföras under året. Nämnderna ska även följa upp arbetet årligen och rapportera detta till kommunstyrelsen.

Förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade och för att en god intern kontroll kan upprätthållas. Dessutom ska förvaltningschefen löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.

Verksamhetsansvariga chefer på alla nivåer ska se till att medarbetarna har förståelse för vad god intern kontroll innebär och att det finns goda förutsättningar för att intern kontroll kan upprätthållas. Cheferna ska stödja ett riskmedvetande, det vill säga att chefer och medarbetare är uppmärksamma på vad som kan gå fel och agera utifrån det.

Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister och avvikelser ska omedelbart rapporteras till ansvarig chef.

Direktåtgärder

Risk:

BRISTANDE AGGREGERAD UPPFÖLJNING AV FAMILJEHMSPLACERADE BARN

Beskrivning av risk

Risk för att kvalitetsutvecklande åtgärder inte vidtas för hela gruppen familjehmsplacerade barn på grund av att förvaltningens aggregerade uppföljning enbart fokuserar på nyplaceringar och sammanbrott i familjehem, vilket kan leda till att nämnden inte ger bästa möjliga stöd och hjälp till familjehmsplacerade barn.

ÅTGÄRD: NY MODELL FÖR AGGREGERAD UPPFÖLJNING AV FAMILJEHMSVÅRDEN

Vad ska göras:

Förvaltningen ska utarbeta en modell för aggregerad uppföljning av familjehmsvården som omfattar hela gruppen familjehmsplacerade barn.

Genomförda åtgärder

Malmö stadsrevision uppmärksammade vid sin granskning av familjehmsvården 2018 ett behov av att samordna arbetsmarknads- och socialförvaltningens egenkontroller avseende familjehmsplacerade barn för att möjliggöra en aggregerad uppföljning som kan följas över tid.

Förvaltningen har arbetat fram ett verktyg, *styrkort*, som ska användas i verksamheternas arbete med individuell uppföljning. Detta verktyg kan sedan användas för verksamheternas egenkontroll och avidentifieras till en aggregerad uppföljning för hela förvaltningen.

Resultatet från styrkortet kommer att kunna samlas in i slutet året för en samlad redovisning i arbetsmarknads- och socialnämndens årliga uppföljningsrapport avseende familjehmsplacerade barn. Rapporten kommer därmed innefatta uppgifter om alla familjehmsplacerade barn, det vill säga barn i nya placeringar, pågående placeringar samt placeringar som avslutats under året.

Den samlade uppföljningen kommer särskilt att fokusera på barnens hälsa och skolgång, vilket kommer att bidra till en komplettering och fördjupning av den uppföljning som görs i årsanalys, kvalitetsberättelse och uppföljning av intern kontrollplan 2019.

Risk:

ÅTERSÖKNING AV STATS BIDRAG

Beskrivning av risk

Risk att det vid återsökning av statsbidrag inte inkommer erforderliga underlag såsom läkarintyg på grund av att det saknas enhetliga rutiner för informationsinsamling, vilket kan leda till att kommunen går miste om intäkter i form av statsbidrag.

ÅTGÄRD: PROCESS VID ÅTERSÖKNING AV STATS BIDRAG

Vad ska göras:

Se över befintliga arbetsätt och rutiner för insamling av underlag vid återsökning av statsbidrag och utifrån översynen upprätta en gemensam process för arbetet.

Genomförda åtgärder

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansöker om statliga ersättningar åt funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen avseende kostnader för till exempel hemtjänst, stödinsatser och hälso- och sjukvård för personer i behov av vård och insatser till följd av sjukdom eller funktionshinder.

Risken har under våren 2019 delvis åtgärdats genom tillägg i delegationsordningen hos de nämnder som integrationscenter utför återsökning av statsbidrag åt. Denna åtgärd tydliggör ansvarsfördelningen mellan nämnder vid återsökning av statsbidrag.

För att säkerställa att alla berörda nämnder inkommer med rätt underlag till arbetsmarknads- och socialförvaltningen behövs även enhetlig information och rutiner med tydligt syfte och ansvar för de berörda förvaltningarna. Arbetet med denna rutin fortsätter under hösten 2019.

Granskningar

Risk:

BRISTANDE FÖLJSAMHET TILL UTREDNINGSTIDER ENLIGT LAG

Beskrivning av risk

Risk för att utredningar enligt 11 kap 1 § SoL med stöd av 11 kap 2 § SoL inte sker inom lagstadgad tid om fyra månader på grund av bristande handläggning, vilket kan leda till att förvaltningen inte följer lagstiftningen och att brukaren får vänta på insatser.

GRANSKNING: UTREDNINGSTIDER I BARNAVÅRDSUTREDNINGAR

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Utredningstider i barnavårdsutredningar.

Syfte med granskningen:

Enligt 11 kap 2 § SoL ska utredningar bedrivas skyndsamt och vara slutförda senast inom fyra månader. Syftet med granskningen är att kontrollera att utredning skett inom lagstadgad tid.

Omfattning/avgränsning:

Genomföra två granskningar under året. Den första omfattar barnavårdsutredningar som inletts under januari, februari och mars 2019 och den andra omfattar utredningar som inletts under april, maj och juni 2019.

Granskningsmetod:

Uppföljning av antalet och andelen utredningar som överskridit tidsramen om fyra månader.

Resultat

Aktuell granskning avser utredningar som inleddes i januari, februari och mars 2019.

Vid kontroll framkommer att socialtjänstavdelningarna överskrider den lagstadgade tidsperioden för utredningar avseende barn enligt 11 kap 2§ socialtjänstlagen i nästan hälften av de utredningar enligt 11 kap 2§ som inleddes under perioden januari till mars 2019.

Vid granskning av utredningar enligt 11 kap 2§ SoL inledda under perioden januari till mars 2018 översteg ca 25 procent den lagstadgade utredningstiden, vilket var en förbättring jämfört med 32 procent av utredningarna år 2017. Granskningarna år 2017 och 2018 utfördes genom manuella sökningar på inledda utredningar, utredningar som gått över fyra månader och med kontroll av beslut om förlängning av utredningstiden.

Under de tre första månaderna 2019 ökade antalet orosanmälningar om barn och unga med 13 procent (445 stycken) jämfört med samma period 2018. Det ökade antalet anmälningar ledde i sin tur till 12 procent (355 stycken) fler utredningar under perioden. Den stora ökningen av antalet utredningar på kort tid har lett till att verksamheten varit hårt pressad under våren 2019.

Har granskningen lett till åtgärder?

Inga nya åtgärder har vidtagits utifrån granskningen som genomförts under 2019. Utifrån den

granskning som genomfördes under 2018 har kompetenshöjande insatser avseende dokumentation och utredningsprocess inletts under våren 2019. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial utifrån resultaten av ett utvecklingsarbete kring att underlätta och effektivisera dokumentation av barn- och ungdomsärenden. Utvecklingsarbetet visade att det går att göra tidsbesparingar med bibehållen kvalitet.

Risk:

OTILLRÄCKLIGT BESLUTSUNDERLAG FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Beskrivning av risk

Risk för att beslutsunderlag gällande ekonomiskt bistånd är otillräckligt på grund av bristfällig handläggning eller dokumentation, vilket kan leda till att brukare felaktigt beviljas eller avslås ekonomiskt bistånd, eller beviljas felaktigt belopp.

GRANSKNING: BESLUTSUNDERLAG FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Kontroll av underlag som ligger till grund för beslut och utbetalning. Följande frågor ska beaktas vid granskningen:

- Finns underlag såsom fakturor och kvitton?
- Finns dokumentation kring aktivitet och planering som den enskilde förväntas genomföra?
- Är folkbokföringsuppgifter kontrollerade och dokumenterade?
- Har betalningen gått till rätt mottagare med rätt summa?
- Har beslut fattats i enlighet med gällande delegationsordning?

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att säkerställa att beslut fattas utifrån gällande delegationsordning, att det finns tillräcklig dokumentation och underlag för beslut och utbetalning samt att utbetalningen gått till rätt mottagare med rätt summa. Granskningsområdet är identifierat utifrån stadsrevisionsens granskning av försörjningsstödet 2016.

Omfattning/avgränsning:

Genomföra två granskningar under 2019. Den första granskningen omfattar hushåll som varit aktuella under perioden januari till maj. Den andra granskningen omfattar hushåll som varit aktuella under perioden juni till oktober.

Granskningsmetod:

Stickprovsgranskning av 20 slumpmässigt valda ärenden per sektion som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Resultat

Granskningen omfattar totalt 420 ärenden (med visst bortfall: 1-6 svar per fråga):

Gransk- nings- period	Fråga 1		Fråga 2.		Fråga 3.		Fråga 4a.		Fråga 4b.		Fråga 5.	
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
jan -maj 2019	410	9	381	35	312	108	420	0	406	8	420	0

Fråga 1. Finns underlag som styrker utgiften?

Av granskningen framgår att det bedöms finnas tillräckligt med underlag i en övervägande majoritet (97,9 procent) av de granskande ärendena.

De fåtal avvikelser som konstaterats avser enskilda utgifter (till exempel för busskort, bredband och hyra) där det saknas kvitto eller faktura. Utmärkande för dessa utgifter är att de i regel inte förändras under ett kalenderår. Av kommentarerna framgår att i de fall klienter har beviljats busskort utan kvitto har de haft heltidsplaneringar.

I förhållande till föregående granskningstillfälle (jun-okt 2018) innebär detta en förbättring om 4,6 procentenheter.

Fråga 2. Finns dokumentation kring aktivitet eller planering som den enskilde förväntas genomföra?

I merparten (91,6 procent) av ärendena bedöms dokumentationen vara tillräcklig.

I ungefär hälften av avvikelserna är planeringen oklar eller saknas det kommentar. I cirka en fjärdedel av ärendena finns det en dokumenterad planering som inte har följts upp inom de senaste tre månaderna.

Ungefär 60 procent av avvikelserna återfinns i rehabsektioner. I ett flertal av dessa ärenden bedöms planeringen inte vara relevant eller svår att upprätta till följd av den enskilde brukarens situation; till exempel aktivt missbruk, ohälsa, social problematik eller att hen uppbär sjukersättning eller ålderspension.

Jämfört med föregående granskning har det skett en förbättring om 0,9 procentenheter.

Fråga 3. Är folkbokföringsuppgifter kontrollerade och dokumenterade?

I 74,3 procent av ärendena har såväl kontroll som dokumentation av folkbokföringsuppgifter utförts.

Ungefär en fjärdedel av avvikelserna beror på att kontrollen har utförts men inte dokumenterats. I drygt 20 procent av avvikelserna finns det en befogad anledning till att kontrollen inte har gjorts, till exempel hemlöshet eller sekretessmarkering av adress.

I knappt hälften av avvikelserna anges tidsbrist, hög arbetsbelastning och personalbyte som orsak till att kontrollen inte har utförts. Ytterligare en förklaring är att ärendet är relativt nytt och att kontrollen har utförts av mottaget, men att det saknats rutin för att dokumentera detta. I återstående ärenden saknas förklaring till avvikelserna.

Jämfört med föregående granskning har det skett en förbättring om 6,8 procentenheter.

Fråga 4. Har betalningen gått till (a) rätt mottagare med (b) rätt summa?

Av granskningen framkommer att samtliga utbetalningar har gått till rätt mottagare, vilket är samma resultat som i föregående granskning.

Vidare framgår även att utbetalningarna huvudsakligen är med rätt summa (98 procent). De fåtal avvikelser som registrerats rör i hälften av fallen oklarheter kring huruvida den enskilde klienten borde ha rätt till bostadsbidrag som däremot borde tas upp som inkomst i beräkningen. I övrigt består avvikelserna av att fel norm tagits upp i beräkningen, t.ex. att de gemensamma hushållskostnaderna borde varit reducerade till följd av att klienten haft en inneboende.

I förhållande till föregående granskning har andelen felaktiga summor som utbetalats minskat med 1,3 procentenheter.

Fråga 5. Har beslut fattats i enlighet med gällande delegationsordning?

Samtliga beslut som granskats har fattats i enlighet med delegationsordningen; att jämföra med en avvikelse i föregående granskning.

Sammanfattning

Sammantaget kan konstateras att granskningen generellt uppvisar goda resultat. Jämfört med föregående granskning har det skett en positiv utveckling avseende samtliga punkter.

Avvikelserna gällande planering och dokumentation av aktiviteter är fortsatt få till antalet. I takt med att allt fler socialsekreterare träffar sina klienter i högre utsträckning än idag, så finns det förutsättningar för att avvikelserna gällande planering och aktivitet minskar ytterligare.

Gällande kontroll och dokumentation av folkbokföringsuppgifter visar aktuell granskning att utvecklingen går i rätt riktning, men att det finns behov av fortsatt uppföljning för att säkerställa att en systematisk kontroll och dokumentation implementerats fullt ut.

Risk:

MYNDIGHETSUTSKOTTEN EJ BESLUTSFÖRA

Beskrivning av risk

Risk för att myndighetsutskotts sammanträden ställs in eller inte är beslutsföra på grund av att för få ledamöter kan delta, vilket kan leda till att beslut inte kan fattas och den enskilde kan komma till skada.

GRANSKNING: UPPFÖLJNING AV MYNDIGHETSUTSKOTTENS SAMMANTRÄDEN

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Följa myndighetsutskottens planerade och genomförda sammanträden.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att säkerställa att myndighetsutskottens sammanträden genomförs såsom planerat och att beslut fattas i rätt tid.

Omfattning/avgränsning:

Granska sammanträden från januari till juni 2019.

Granskningsmetod:

Granska om sammanträden har flyttats eller ställts in under perioden. Om sammanträden ställts in, undersöka orsaken och den vidare hanteringen.

Resultat

Myndighetsutskott 1 har haft 26 sammanträden, varav 2 extrainsatta, under perioden.

Myndighetsutskott 2 har haft 25 sammanträden, varav 1 extrainsatt, under perioden.

Myndighetsutskott 3 har haft 15 sammanträden, varav 1 extrainsatt, under perioden.

Inga sammanträden har ställts in under perioden.

Har granskningen lett till åtgärder?

Det har inte funnits behov av åtgärder.

Risk:**FELAKTIGA KONTAKTUPPGIFTER**

Beskrivning av risk

Risk för att kontaktuppgifter till medarbetare och chefer inte uppdateras på grund av tidsbrist och bristfällig information, vilket kan leda till att Malmöborna inte kan nå rätt person.

GRANSKNING: KONTAKTUPPGIFTER**Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:**

Granska befintliga kontaktuppgifter på intranätet Komin.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att undersöka förekomst och omfattning av eventuella brister.

Omfattning/avgränsning:

Ett urval av åtta slumpmässigt utvalda sektioner kommer att granskas under våren 2019.

Granskningsmetod:

Kontrollera om det finns kontaktuppgifter på Komin och om de är korrekta. Uppgifter som ska granskas är:

- Namn
- Titel
- Besöksadress
- Telefonnummer fast telefon
- Telefonnummer mobiltelefon
- E-postadress
- Kort beskrivning av arbetsuppgifterna

Resultat

I april 2019 genomfördes granskningen av kontaktuppgifter inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter. Urvalet omfattade åtta sektioner med sammanlagt 135 medarbetare och chefer. Granskningen handlade om att kontrollera om det fanns kontaktuppgifter och om dessa var korrekta på intranätet Komin.

Granskningen av Malmö stads intranät Komin visade att alla medarbetare och chefer hade en egen profil (*Min profil*) på Komin tillsammans med sin titel. I profilen hade alla uppgifter om e-postadress och telefonnummer till fast telefon eller växelnummer. Däremot saknade 49 procent uppgifter om besöksadress och 83 procent hade inte beskrivit sina arbetsuppgifter. Fem procent saknade kontaktuppgifter till sin fasta telefon och 37 procent saknade kontaktuppgifter till mobilen.

Andel bristande kontaktuppgifter på Komin (kontaktuppgiften saknades eller var felaktig)							
År	Namn	Titel	Besöksadress	Fast telefon	Mobiltelefon	E-postadress	Arbetsuppgifter
2018	0%	0%	69%	20%	31%	2%	100%
2019	0%	0%	49%	5%	37%	0%	83%

Har granskningen lett till åtgärder?

Granskningen visade på brister och de huvudsakliga förbättringsområdena gäller besöksadress, mobilnummer och arbetsuppgifter.

Förvaltningen genomförde en rad åtgärder under 2018 och granskningen visar på en förbättring av resultatet för besöksadress, fast telefon och arbetsuppgifter. Förvaltningen kommer att fortsätta med de löpande påminnelserna via förvaltningens gemensamma Outlook-kalender samt stickprovskontroller via förvaltningens reception för att säkerställa att korrekta kontaktuppgifter är registrerade.

Risk:

STORT ANTAL ÄRENDEN TILL MYNDIGHETSUTSKOTTEN

Beskrivning av risk

Risk för att förtroendevalda i myndighetsutskotten inte får goda förutsättningar att förbereda sig inför sammanträdena på grund av många ärenden och att ärenden tillkommer med kort varsel, vilket kan leda till att rättssäkerheten kan påverkas.

Enhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden

GRANSKNING: ANTAL ÄRENDEN TILL MYNDIGHETSUTSKOTTEN

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Ärendemängden vid myndighetsutskottens sammanträden.

Syfte med granskningen:

Säkerställa att förtroendevalda i myndighetsutskotten ges goda förutsättningar för att kunna förbereda sig inför sammanträdena.

Granskningsmetod:

Genomföra en kvantitativ uppföljning av antalet ärenden per sammanträde under perioden januari till juni 2019. Granskningen kommer även att följa i hur många ärenden de förtroendevalda får handlingar samma dag som sammanträdet.

Resultat

Ärendemängd

De tre myndighetsutskotten har under perioden januari till juni 2019 sammanlagt behandlat 1 283 ärenden.

- Myndighetsutskott 1 har under perioden behandlat 489 ärenden på totalt 26 sammanträden, vilket ger i genomsnitt 19 ärenden per sammanträde.
- Myndighetsutskott 2 har under perioden behandlat 450 ärenden på totalt 25 sammanträden, vilket ger i genomsnitt 18 ärenden per sammanträde.
- Myndighetsutskott 3 har under perioden behandlat 344 ärenden på totalt 15 sammanträden, vilket ger i genomsnitt 23 ärenden per sammanträde.

Sena ärenden

Utgångspunkten är att kallelse och handlingar ska publiceras till de förtroendevalda en vecka före sammanträdet. Under perioden har utskick till de förtroendevalda kompletterats med handlingar som är sena och/eller ärenden som har tillkommit, vid majoriteten av sammanträdena. Detta gäller för samtliga utskott.

Granskningsmetoden som nämnden har beslutat om, är att följa i hur många ärenden som de förtroendevalda har fått handlingar *samma dag* som sammanträdet. Uppföljningen visar att det var i totalt 21 ärenden (för samtliga utskott). Det utgjorde 1,6 procent av det totala antalet ärenden till utskotten.

Har granskningen lett till åtgärder?

Ärendemängd

Ytterligare ett sammanträde per myndighetsutskott planerades in för att minska ärendemängden på det sista sammanträdet före sommaruppehållet.

Sena ärenden

Dialog förs om hur ärendeprocessen till myndighetsutskotten kan förbättras, däribland hur förekomsten av sena och tillkommande ärenden kan minska. Vissa typer av ärenden till myndighetsutskotten har begränsad och i vissa fall mycket kort utredningstid, vilket innebär att det ibland inte är möjligt att publicera handlingarna en vecka före sammanträdet.

Dialogforum och informationsträffar om ärendeprocessen till myndighetsutskotten planeras att genomföras under hösten 2019.

Risk:**DATAINTRÅNG**

Beskrivning av risk

Risk för att obehöriga anställda tar del av känsliga uppgifter på grund av medveten eller omedveten handling, vilket kan leda till att sekretessen bryts och att känsliga uppgifter kan spridas vidare.

GRANSKNING: SYSTEMATISK LOGGUPPFÖLJNING**Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:**

Följsamheten till förvaltningens rutin för systematisk logguppföljning ska granskas. Rutinen beskriver hur månadsvisa stickprovskontroll av tio procent av användarna ska genomföras. Kontrollerna ska dokumenteras och i de fall åtgärder behöver vidtas ska resultatet av dessa utgöra underlag för förvaltningens förbättringsarbete avseende enskildas integritet.

Syfte med granskningen:

Granskningen syftar till att säkerställa att arbetsmarknads- och socialförvaltningen följer lagens intentioner om ett gott integritetsskydd.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen kommer att omfatta 20 slumpmässigt utvalda sektioner.

Granskningsmetod:

Under våren 2019 kommer dokumentation från två månaders logguppföljningar att granskas.

Resultat

Granskningen var planerad att genomföras under våren 2019 men på grund av att rutinen för systematisk logguppföljning behövde kompletteras med underlag för att säkerställa korrekt hantering av urval och dokumentation, försenades implementeringen. Granskningen kommer att genomföras under hösten 2019 och återrapporteras i samband med årsrapporteringen.