

# Uppföljning av IK-plan 2023 - Rövande av sekretess

---

Förskolenämnden

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Granskningar</b> .....	<b>4</b>
Kommungemensamma granskningar .....	4
Risk: Röjande av sekretess .....	4
Granskning: Röjande av sekretess.....	4

## Bilagor

*Bilaga 1: Granskning avseende risk för röjande av sekretess 2023 – intervjusvar*

*Bilaga 2: Granskning avseende risk för röjande av sekretess 2023 - enkät*

## Inledning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En god intern kontroll innebär att det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner att följa, samt fokuserar på att hantera de viktigaste riskerna. Den bidrar till att det finns rättvisande redovisning, bra information om verksamheten samt skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. En god intern kontroll kännetecknas även av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker.

Det årliga intern kontrollarbetet utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och analyseras:

1. riskanalys
2. upprätta intern kontrollplan
3. genomförande och rapportering av granskningar och direktåtgärder
4. rapportering till nämnden och kommunstyrelsen
5. årlig utvärdering av nämndens interna kontroll
6. revidering av nämndens regler och anvisningar för intern kontroll.

Ur riskanalysarbetet har det prioriterats ett antal risker som granskas vidare under året för att få bättre underlag om åtgärder behöver sättas in. Förskoleförvaltningen rapporterar granskningsresultat löpande under året.

Detta är en rapport från en av granskningarna enligt internkontrollplanen 2023 som förskolenämnden beslutade om vid sammanträdet 2023-02-22.

# Granskningar

## Kommungemensamma granskningar

### Risk: Røjande av sekretess

#### Beskrivning av risk

Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra organisationer eller den enskilde.

#### Enhet

Förskolenämnden

Granskning: Røjande av sekretess

#### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Det som ska granskas är verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning, rutiner och lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg.

#### Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att mäta organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen av konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer.

#### Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar Malmö stads nämnder. Undersökningen riktar sig främst till chefer på enhets- och avdelningsnivå (exempelvis enhets- och avdelningschefer) samt till medarbetare i viss utsträckning.

#### Granskningsmetod:

Metoden för undersökningen baserar sig på ett centralt framtaget frågeunderlag som distribueras till respektive förvaltning. Resultatet av undersökningen kommer att göras tillgängligt förvaltningsvis och därmed kunna följas upp per nämnd.

#### Resultat

##### *Genomförande*

Granskningen är kommungemensam och återkommande för att kunna följas upp över tid. Resultatet bygger på enkätsvar från slumpmässigt utvalda chefer hos varje förvaltning (sammanlagt 400 enkäter för hela Malmö stad) samt intervjuer med ett antal personer som förvaltningen själva väljer.

I 2023 års granskning är det 15 svarande på enkäten. Stadskontoret skickade enkäten till 41 av förvaltningens chefer. Det är ett lågt antal svarande i förhållande till förvaltningens storlek, vilket gör det svårt att göra generaliseringar utifrån resultatet. Detta kan jämföras med 2020 års granskning där det var 40 svarande, av 60 tillfrågade chefer.

Resultatet är presenterat som diagram där svarsalternativen är färgkodade från rött till grönt baserat på de fyra alternativen *stämmer inte*, *stämmer delvis inte*, *stämmer delvis* och *instämmer helt*. Resultatet ger en visuell bild av vilket typvärde, det vill säga det vanligast förekommande svaret, ser ut mellan åren. Även detta bör tolkas med försiktighet utifrån att det är få svarande 2023.

Skalan som resultatet redovisas i går från ett till fyra. Förskoleförvaltningen har ett medelvärde över tre på 13 av 17 frågor. Det lägsta resultatet är 2,9, vilket är grönt på skalan. Tidigare år var det lägsta resultatet 2,6. En hög andel har svarat *instämmer helt* eller *instämmer delvis* på samtliga frågor. Vilket får anses positivt.

Det faktiska resultatet från enkätsvaren redovisas i bilaga 2 och resultatet från intervjusvaren redovisas tillsammans med medelvärdet från enkätsvaren i bilaga 1.

Intervjuerna har gjorts med två rektorer, en handläggare och en administratör under maj och juni. Intervjuguiden består av samma frågor som enkäten, men besvaras med frisvar i stället för ovan beskrivna alternativ. I bilaga 1 syns medelvärdet av enkätsvaren tillsammans med intervjupersonernas svar. Svaren bedöms stämma väl överens med det som kommit fram i enkätundersökningen.

### ***Sammanfattande bedömning***

Granskningen ger en bild av att det i förvaltningen finns medvetenhet kring sekretessfrågans komplexitet samt kunskap om vilka system och digitala tjänster som lämpar sig för vilken information. Resultatet ger också stöd för uppfattningen att de tillfrågade har insikt i sekretessens styrka och därmed också hur skyddsvärd informationen är.

I intervjuerna lyfter rektorerna sitt chefsansvar när det gäller kompetensen på arbetsplatsen gällande sekretess, tystnadsplikt och informationshantering. Ledaransvaret är en viktig del i att skapa en medvetenhet kring den starka sekretessen hos medarbetarna på förskolorna.

### ***Har granskningen lett till åtgärder?***

Granskningens resultat har inte genererat särskilda åtgärder. Säker informationsförvaltning är ett ständigt utvecklingsområde och bedrivs inom ramen för redan befintliga processer.

Samtliga intervjupersoner understryker att det måste vara lätt att göra rätt. Alla medarbetare har ett ansvar för en rättssäker hantering av uppgifter i en offentlig förvaltning. Förvaltningen måste kunna erbjuda kompetenshöjande insatser inom detta område utifrån behov.

Förvaltningen håller årligen utbildningar om sekretess och hantering av allmänna handlingar med en hög anmälningfrekvens. Utbildningen har uppdaterats 2023 för att tydligare knyta an till Malmö stads styrdokument som rör informationsförvaltning och ärendehantering, samt för att ge ytterligare utrymme för dialog och frågor utifrån ett verksamhetsperspektiv.

### ***Förbättringar som kan göras på övergripande nivå***

Kommunstyrelsen och servicenämnden har ett särskilt ansvar för Malmö stads gemensamma digitala infrastruktur. Förskoleförvaltningen ser behov av att det i staden skapas ytterligare samverkan med stadens förvaltningar och tydlighet i det kommungemensamma arbetet för att säkerställa att de kommungemensamma IT-systemen uppfyller de rättsliga kraven på informationshantering och sekretess. Förskoleförvaltningen ser vidare att även detta område borde vara aktuellt för kommungemensam granskning om röjande av sekretess framåt.