



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-06-04 kl. 13:00-15:30
Plats	Microsoft Teams
Beslutande ledamöter	Sara Wettergren (L) (Ordförande) Sanna Axelsson (S) John Eklöf (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Joacim Ahlqvist (C) Kamyar Alinejad (S)
Övriga närvarande	Anders Malmquist (Direktör) Patrik Andersson (Sekreterare) Anette Enhav (Avdelningschef) Hans Nilsson (Utbildningschef) Helen Nyman (Ekonomichef) Matilda Liljeberg (Utredningssekreterare) Vanja Mathisen Andersson (Receptionist) Jonas Törnebladh (Utredningssekreterare)
Utses att justera	John Eklöf (M)
Justeringen	2021-06-11
Protokollet omfattar	§88

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Patrik Andersson	
Ordförande	.....	.....
	Sara Wettergren (L)	
Justerande	.....	.....
	John Eklöf (M)	

## § 88 Uppföljning av internkontrollplan 2021 - Granskning avseende felaktig tillgång till information och lokaler

**GRF-2021-8624**

### **Sammanfattning**

Ärendet är initierat utifrån beslut i kommunstyrelsen och är riktad till alla nämnder och bolag. Metoden i denna interna kontroll har varit enkät och intervjuer med chefer i förvaltningen. Utifrån självskattning ser förvaltningen att området delvis har förbättringsområden. För information i IT-system bekräftas redan gjorda undersökningar där åtgärder redan pågår för att tydliggöra behörighetsstyrningen. För området lokaler planeras ett styrande dokument för förvaltningens verksamheter att förhålla sig till när taggar eller fysiska nycklar utdelas och samlas in.

### **Beslut**

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta

1. Grundskolenämnden godkänner föreliggande granskning
2. Grundskolenämnden godkänner föreliggande förbättringsåtgärd utifrån granskningen

### **Beslutet skickas till**

Stadskontoret

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210604 Intern kontroll felaktig tillgång till information och lokaler
- Uppföljning av internkontrollplan 2021- lokaler, IT-system