



Datum  
2022-09-27  
Vår referens  
Gustaf Thelin  
Ekonom  
gustaf.thelin@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Uppföljning av internkontrollplan 2022 - Granskning av sekretessmarkering för fakturor i ekonomisystemet Ekot GRF-2022-8815**

#### **Sammanfattning**

Grundskolenämnden har upprättat en internkontrollplan för 2022, vilken syftar till att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet samt säkerställa en effektiv användning av resurser. Granskningen avseende sekretessklassade fakturor har gjorts för att ta reda på om rutinerna för sekretess av fakturor i ekonomisystemet Ekot fungerar så att GDPR följs. Resultatet av granskningen visar att grundskoleförvaltningens befintliga rutiner för sekretess av kundfakturor för interkommunal ersättning fungerar väl men att förbättringar fortsatt behöver göras vad gäller sekretess av taxifakturor. Vad gäller kundfakturor och interkommunal ersättning så sker det per automatik i systemet och 100% av granskade fakturor var sekretessade. För leverantörsfakturor och skolskjuts med taxi var 61% av fakturorna sekretessade vilket kan jämföras med utfallet på 19% föregående år. Förbättringsåtgärder i form av riktade informationsinsatser kring regelverk för sekretesshantering föreslås.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås besluta:

1. Grundskolenämnden godkänner granskning och förbättringsåtgärder för ”Uppföljning av internkontrollplan 2022-Granskning avseende sekretessklassade fakturor i ekonomisystemet Ekot”.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 221014 Uppföljning av internkontrollplan 2022- Granskning av sekretessmarkering för fakturor
- Rapport - Granskning av sekretessmarkering för fakturor

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2022-10-14  
Grundskolenämnden 2022-10-26

#### **Ärendet**

Se bifogad rapport.

#### **Ansvariga**

Qutaiba Al-Qassam Enhetschef  
Nedim Buric Ekonomichef  
Peter Lindberg Förvaltningschef