

**Handläggare**  
Charlotte Sundvall

**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd

## **Uppföljning av intern kontroll 2023, Farsta stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>5</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	5
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	5
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	7
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	8
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	10
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	11
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	17
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	19

## Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

### Analys

Farsta stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att 19 kontroller har genomförts under året, vilket är fler än tidigare år. Detta är på grund av att förvaltningen särskilt prioriterat uppföljande granskningar av de områden där avvikelser konstaterats tidigare och där riskerna varit fortsatt höga. Vidare har också några kontroller följt med sedan tidigare år på grund av pandemin. En kontroll har inte kunnat genomföras under året utan följer med till 2024.

Majoriteten av de kontroller som har genomförts har inte visat på några avvikelser. De kontroller där avvikelser konstaterats handlar det om mindre avvikelser och där åtgärder har beslutats. Alla åtgärder är inte implementerade under 2023 men är tidsatta till början av 2024 med en tydligt utpekad ansvarig som ska driva på arbetet.

I nämndens internkontrollplan 2023 har följande riskområden prioriterats för kontroller:

- Insatser för barn och unga
- Hantering av hot och våld
- Inköp och utbetalningar med fokus på risker för fusk och oegentligheter
- Informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten

Farsta stadsdelsnämnd har ett fastställt system för internkontroll, vilket ses över årligen och revideras vid behov. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och involverar alla verksamheter. Väsentliga processer för verksamhetsområdena identifieras och kartläggs utifrån verksamhetens uppdrag och mål, och aktiviteter kopplas till aktuella krav i lagstiftning och riktlinjer. Utifrån de aktiviteter och arbetssätt som ingår i processerna identifieras oönskade händelser/risker. Värderingen av oönskade händelser/risker görs med stöd i en fastställd mall utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet, tidigare utfall och avvikelser, samt strategiska prioriteringar beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen.

Analys och utfall av respektive kontroll redovisas nedan.

### Informationssäkerhet

Utöver den internkontrollplan så ingår även informationssäkerhet som en del av internkontrollen. Nämnden har delvis beaktat de fem obligatoriska arbetssätten i arbetet med väsentlighets- och riskanalysen men inte alla oönskade händelser har värderats och därmed inte kunnat följas upp inom ramen för internkontrollplan eller väsentlighets- och riskanalys. Därför redovisas kort arbetet med de fem arbetssätten här nedan som en del av nämndens arbete med uppföljning av internkontrollen.

### **Systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt de fem obligatoriska arbetssätten**

### Behörighetshandling

Förvaltningen har påbörjat arbetat med att ta fram en förvaltningsövergripande behörighetsrutin för Farsta stadsdelsförvaltning.

### Implementering av lokal anvisning

Lokal anvisning för informationssäkerhet på Farsta stadsdelsförvaltning är framtagen och beslutad av stadsdelsdirektören. Anvisningen har tagits upp på utbildningar för chefer samt ligger på förvaltningens dokumentbibliotek. Den lokala anvisningen anses därmed vara implementerad.

### Incidenthantering

Under året har en rutin för NIS-incidenter tagits fram och implementerats. Rutinen för personuppgiftsincidenter har uppdaterats. Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud har besökt vård- och omsorgsboenden för att informera om rutinen för NIS-incidenter samt den uppdaterade rutinen för personuppgiftsincidenter.

### Informationsklassning

Under 2023 har förvaltningen genomfört 15 informationsklassningar, varav 4 är påbörjade men inte färdigställda. Orsaken till att de inte är färdigställda är att stadsförvaltningen inte har fått svar från leverantörer eller ansvariga förvaltningar.

### Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande

Under 2023 har förvaltningen fått en resurs för rollen som inköp- och upphandlingssamordnare. Samordnaren är väl insatt i vad man behöver tänka på inför anskaffning eller utveckling av varor och tjänster utifrån informationssäkerhet. Inköp- och upphandlingssamordnaren involverar informationssäkerhetssamordnare för rådgivning och vägledning vid upphandling av system eller tjänster. Alla chefer har gått en obligatorisk utbildning i informationssäkerhet, dataskydd och IT-förvaltning under året där de bland annat fick information om att de behöver involvera informationssäkerhetssamordnaren om de vill upphandla ett system eller tjänst.

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

#### 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

##### Process: Erbjuder en säker miljö för barn i förskoleverksamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Erbjuder lokaler, utrustning och lekytor som är säkra för barn	Skyddsronder i förskola	<p>Kontroll av skyddsronder</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Barnskydds rond genomförs minst en gång per år och på förekommen anledning. Barnskydds rond följs upp halvårsvis exempelvis i samband med skydds rond och tvärtom det vill säga skydds rond följs upp i samband med barnskydds rond. Kontrollen har genomförts som en stickprovskontroll.</p> <p>Sammanfattningsvis visar den genomförda kontrollen att förvaltningen lever upp till sina åtaganden och att nämnden erbjuder en säker miljö för barn i förskoleverksamhet.</p> <p><b>Sammanfattande analys</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Befintliga rutiner (stadsövergripande och lokala) kopplade till barnskyddsarbete/-rond är kända, tillämpas och är tillräckliga. Konkret innebär det att det finns rutiner som tillämpas för att fånga upp brister/risker i förskolemiljön.</li><li>• Vid eventuella brister i förskolemiljön beslutar ansvarig ledningsgrupp om åtgärder, vilka därefter verkställs och följs upp.</li><li>• Resultat och beslutade åtgärder kopplade till genomförda barnskyddsronder kommuniceras bland annat vid APT-möte och E-SVG-möte.</li></ul>

### 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

#### Process: Följa upp och avsluta insatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av insatsens genomförande	Regelbunden ärendegenomgång med arbetsledande chef	<p>Kontroll av beslut och genomförandeplanering</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Genom stickprovskontroller har kontrollanterna undersökt ifall det finns rutiner för genomförandeplanering. Kontrollen visar att alla kontrollerade enheter har rutiner för hur ofta eller när ärendegenomgång ska genomföras. Vissa enheter har en skriftlig rutin, andra har systematiska arbetsätt som är väl etablerade. Alla granskade enheter är därmed godkända.</p>

### 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

#### Process: Bedöma behov av hälso-och sjukvårdsinsatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Ge vård och omsorg i livets slutskede	Plan för palliativ vård i livets slutskede	<p>Kontroll av rutiner och genomförande av plan för palliativ vård</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har genomfört en journalgranskning som underlag för denna kontroll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årets internkontroll visar förbättringar inom samtliga kontrollerade områden. Granskningen visar en påtaglig ökning av antal registrerade dödsfall jämför med för två år sedan även om kontrollant konstaterar att kvalitetsregister kan användas i ännu högre utsträckning.</li> <li>• Utfallet visar att hälsoplaner för palliativ vård skapas i stor utsträckning, men inte till 100 procent. I de fall där det inte skett så finns antingen dokumenterade åtgärder, eller så har patienten avlidit på sjukhus efter hastigt insjuknande.</li> <li>• Samtliga verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bedömer att den lokala enhetsrutinen helt eller delvis är uppdaterad.</li> </ul>

### Process: Dokumentera och tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård och omsorg

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Öppna och föra HSL-journal	Egenkontroll HSL*-dokumentation  <i>*Hälsa- och sjukvårdslagen</i>	Kontroll av enheternas egenkontroller avseende HSL-dokumentation  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen visar förbättringar inom samtliga kontrollerade områden. Bland annat finns en påtaglig ökning av antal registrerade dödsfall jämför med för två år sedan även om kontrollant konstaterar att kvalitetsregister kan användas i ännu högre utsträckning. Att patientsäkerhetsåtgärder som bedömts att det finns behov av inte genomförs är en risk. Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård kan leda till att patienten inte erhåller den vård som hen är i behov av. Det varierar mellan enheterna hur många åtgärder som planerats, där en enhet har planerat för flera åtgärder som sammantaget förväntas påverka bristen. Kontrollanterna kan se en koppling mellan analysens bredd och typ av åtgärder.

### 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

#### Process: Betala rätt lön enligt gällande avtal

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontrollera lönelistor	Ansvarig chef granskar lönelistor innan utbetalning	Kontroll av rutinföljsamhet för löner på utvalda enheter  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Styr- och stöddokument bedöms aktuella, tillräckliga, tillgängliga. Kontrollanterna har dock svårt att bedöma hur de tillämpas men löneskulden har minskat från 46 stycken år 2022 till 23 stycken år 2023, samma utveckling syns vad gäller semesterskulder. Kontrollen visar dock att löneskulder förekommer inom alla kontrollerade verksamheter. En bidragande orsak till minskningen tros vara nya rutiner med uppföljning av economicontrollers. Kontrollanterna påpekar vikten av att hålla i det arbetet.

#### Process: Budgetföljsamhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	Uppföljning av upprättade åtgärdsplaner	Kontroll av åtgärdsplaners kvalitet  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontroll av en enhet inom avdelningen individ- och familjeomsorg samt en inom avdelningen förskola. Kontrollen har skett genom löpande återkopplingar till economicontroller för respektive aktuellt verksamhetsområde. Samtliga kontrollerade enheter är godkända.

### Process: Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantera hyresavtal i LOIS	Genomgång och kontroll av avtal i LOIS	<p>Kontroll av rutiner för lokal- och hyresförändringar</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Det finns oklarheter i ansvarsfördelningen gällande hyresadministration gentemot boende i verksamhet äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt även tredje part i form av serviceförvaltningen. Rutiner är under bearbetning för att anpassas på bästa sätt för respektive verksamhetsområde.</p>

### 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

#### Process: Hantera avvikelser, fel och brister.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rapportering av avvikelser, fel och brister	Uppföljning av riskanalyser, sammanställning och analys av rapporter om avvikelser och missförhållanden	<p>Kontroll av rutinföljksamhet och implementering av system för avvikelse-, synpunkts- och klagomålshantering</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Rapporteringen av synpunkter, klagomål och avvikelser har granskats på samtliga enheter på förvaltningen. Stickprovskontroller har genomförts på fem slumpmässigt utvalda enheter för att se om de har tagit hand om redovisat resultat. Utfallet visar att :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• att flera av förvaltningens enheter inte rapporterat klagomål, synpunkter eller avvikelser i ILS-webb enligt lokal rutin/anvisning. Utifrån systemet är det svårt att utläsa om det beror på att inga synpunkter inkommit eller om det är rapporteringen som släpar.</li> <li>• Det är stor skillnad mellan hur många klagomål som rapporteras per enhet, liksom hur utförlig information som finns i rapporteringen.</li> <li>• En stickprovskontroll visade att tre av fem granskade enheter hade någon form av analys på aggregerad nivå. Ingen kontrollerad enhet kunde påvisa hur man tagit med sig analysen in till verksamhetsplaneringen kommande år.</li> <li>• Befintlig rutin är inte tydlig kring vem som ansvarar för hur analysen ska tas om hand och hur det ska ske. Det finns behov av att tydliggöra för enheterna var den sammanfattande analysen ska göras och hur den ska skrivas. Implementering och förankring i verksamheterna behöver också stärkas. Det är inte enhetligt över förvaltningen.</li> </ul>



### Process: Rekrytera rätt kompetens

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kompetensbaserad rekrytering	Urval av sökande till utlyst tjänst	<p>Kontroll av rekryterande chefers användning av modeller och verktyg för kompetensbaserad rekrytering</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Kontrollen har genomförts som en stickprovskontroll på några chefer som har rekryterat under 2023. Totalt har 25 stickprov i ett representativt urval genomförts. Kontrollen visar att 13 av 25 är godkända.</p> <p>Stickproven visar att rekryterande medarbetare i stor utsträckning inte använder Varbi på sådant sätt att vi säkerställer en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Kontrollen kan dock inte avgöra huruvida det beror på okunskap i kompetensbaserad rekrytering/systemet eller om det är av annan orsak rekryteringsprocessen inte följs i full utsträckning.</p>

### Process: Säkerställa en god arbetsmiljö

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete	Kontroll av enheternas SAM-planer	<p>Kontroll av enheternas OSA-planering</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Hanteringen av resultatet av medarbetarundersökningen har följts upp i samtliga enheter för att se huruvida enheten har gjort en handlingsplan kopplat till medarbetarundersökningens resultat.</p> <p>Kontrollen visar att i princip samtliga enheter har upprättat handlingsplaner kopplat till det egna resultatet i medarbetarundersökningen. Medarbetarundersökningen följer bland annat upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).</p>
		<p>Kontroll av förekomst och hantering av hot- och våldssituationer</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Stickprovskontroll av hur man lyfter hot- och våldssituationer och hur man förebygger dessa. Kontrollen visar att det finns skriftligt dokumenterade rutiner på enheterna samt att man dokumenterar genomgångna skyddsronder. De går alla igenom dessa på olika sätt och olika forum kontinuerligt tillsammans med sina medarbetare.</p> <p>Bedömning har gjorts att det på alla tre enheter tydligt framgår att man lyfter hot- och våldssituationer och hur man förebygger dessa. Det är ett implementerat arbetssätt att kontinuerligt lyfta frågan i skyddsronder samt arbetar med förebyggande åtgärder.</p>

### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

#### Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Köpa upphandlade varor och tjänster	Attest och godkännande av fakturor i Agresso	<p>Kontroll av utförda tjänster och insatser</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Kontroller har genomförts för att se att det råder en överensstämmelse mellan beställt, rapporterat, fakturerat och utfört uppdrag eller tjänst. Att förvaltningen efterlever ingångna avtal, att ramavtalstrohet råder, vilket förutsätter att förvaltningen har avropat den aktuella tjänsten/varan från ett befintligt avtal och inte gjort sig skyldiga till en otillåten direktupphandling.</p> <p>Den genomförda internkontrollen att förvaltningen lever upp till sina åtaganden och att det finns god överensstämmelse mellan beställt, rapporterat, fakturerat och utfört uppdrag eller tjänst.</p> <p>40 slumpmässigt utvalda verifikat (affärshändelser) har granskats – 20 verifikat i februari respektive 20 i juli månad. Samtliga granskade verifikaten bedöms vara godkända. Reservation för det enstaka köp som har genomförts utanför ramavtal, där kontrollansvarig ej har tagit ställning till huruvida köpet kan bedömas som en otillåten direktupphandling eller ej.</p>

#### Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Implementering av lokal anvisning	Genomförande av e-utbildningar	<p>Kontroll av enheternas genomförande av e-utbildningar</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Kontroll har skett genom officiell statistik från utbildningsportalen. Totalt har 437 medarbetare inom Farsta stadsdelsförvaltning registrerats på utbildningen varav 356 stycken har genomfört utbildningen. Det finns dock ett stort mörkertal då flera enheter har valt att genomföra utbildningen gemensamt på till exempel APT. Det syns inte i statistiken.</p> <p>Kontroll av enheternas rutiner för informations- och personuppgiftshantering</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Kontrollansvarige har, genom stickprov, tagit kontakt med verksamheterna (enhetschefer och verksamhetutvecklare) för att se hur behovet ser ut och hur verksamheten har tillämpat förvaltningsgemensamma rutiner.</p> <p>Det finns en god kännedom om kravet men det upplevs svårt att omsätta den i den egna verksamheten och det uttrycks ett behov av stöd i frågorna. Enheterna uttrycker dock att det inte finns behov av lokala rutiner kopplade till detta. Däremot uttrycker flera enheter ett behov av att på ett bättre sätt få in detta som en del av befintliga rutiner på ett bättre sätt än idag.</p>

### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

#### Process: Förebygga arbetsskador

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Incidentrapportering i KIA	Rapportering och dokumentation i KIA	Kontroll av incidenthantering i IA  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontrollen är inte genomförd, kommer genomföras under 2024.

#### Process: Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Köpa upphandlade varor och tjänster	Leverantörskontroller	Kontroll av rutiner för leverantörskontroller och avvikelshantering  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Uppföljning sker löpande av respektive verksamhet som har upphandlat varor och tjänster med stöd av förvaltningens upphandlingssamordnare. Även stödfunktion ekonomi, godkännare och attestanter jobbar löpande med kontroller att fakturering stämmer för upphandlade varor och tjänster.

#### Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebygga hot och våld	Skyddsronder	Kontroll av förekomst och hantering av hot- och våldssituationer  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Stickprovskontroll av hur man lyfter hot- och våldssituationer och hur man förebygger dessa. Kontrollen visar att det finns skriftligt dokumenterade rutiner på enheterna samt att man dokumenterar genomgångna skyddsronder. De går alla igenom dessa på olika sätt och olika forum kontinuerligt tillsammans med sina medarbetare. Bedömning har gjorts att det på alla tre enheter tydligt framgår att man lyfter hot- och våldssituationer och hur man förebygger dessa. Det är ett implementerat arbetsätt att kontinuerligt lyfta frågan i skyddsronder samt arbetar med förebyggande åtgärder.

## Process: Skydda liv och hälsa i nämndens verksamheter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	Uppdatering av information, utbildning och övningar	<p>Kontroll av kontinuitetsplaner</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Stickprovskontroller av enheternas kontinuitetsplaner för att se om de är uppdaterade och innehåller nödvändiga delar och risker i enlighet med stadens arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA).</p> <p>Tre verksamheter är kontrollerades och samtliga verksamheter hade kontinuitetsplan i olika format/mall. Vissa med stadens uppdaterade mall, andra i egna mallar. Två av tre var uppdaterade under året, den tredje uppdaterades 2022.</p> <p>Samtliga kontinuitetsplaner uppfyller krav på innehåll och utformning i stort men flertalet saknar de obligatoriska RSA riskerna strömbortfall, värmebölja och höga vattenflöden. Dessa risker kan dock finnas i checklistor eller på annat vis vilket inte framgår vid genomgång.</p> <p>Kontrollerna visar att det finns ett behov av ökad kunskap och kompetenshöjning inom RSA och kontinuitetsarbete hos kontrollerade enheter. Kontrollanten har fått indikationer på att det behovet finns hos fler enheter inom förvaltningen även om detta inte kontrollerats specifikt i denna kontroll.</p> <p>Vidare konstateras att det finns en bristande lokal kännedom om stadens gemensamma arbete med RSA och obligatoriska risker. Kontrollen visar att informationen heller inte spridits fullt ut inom förvaltningens verksamheter till följd av att SLK ska uppdatera mallen. År 2024 påbörjas en RSA-cykel och i samband med det behöver förvaltning utveckla arbetet för att förbättra kommunikation, kunskap och hantering av RSA/kontinuitetsplaner.</p>

## Process: Skydda och respektera invånarens personliga integritet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantera personuppgifter och känslig information	Bedömning av sekretess och behörighet	<p>Kontroll av enheternas rutiner för informations- och personuppgiftshantering</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Kontrollansvarige har, genom stickprov, tagit kontakt med verksamheterna (enhetschefer och verksamhetutvecklare) för att se hur behovet ser ut och hur verksamheten har tillämpat förvaltningsgemensamma rutiner.</p> <p>Det finns en god kännedom om kravet men det upplevs svårt att omsätta den i den egna verksamheten och det uttrycks ett behov av stöd i frågorna. Enheterna uttrycker dock att det inte finns behov av lokala rutiner kopplade till detta. Däremot uttrycker flera enheter ett behov av att på ett bättre sätt få in detta som en del av befintliga rutiner på ett bättre sätt än idag.</p>

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
		<p>Kontroll av GDPR-fölsamhet</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Stickprovskontroll av efterlevnad av rutin och kännedom om registrerades rättigheter. Åtta enheter har slumpmässigt valts ut för stickprov. Kontrollen visar att det är relativt ovanligt att registrerade begär ut ett registerutdrag. Det finns en rutin för hur det ska hanteras men det finns en osäkerhet bland enheterna var informationen finns. Dokumentbiblioteket är väl etablerat och även kontakten med dataskyddsombudet så bedömningen är ändå att det finns väl etablerade sätt att hantera och att man har god kännedom om den registrerades rättighet.</p> <p>En förutsättning för att den registrerade ska inkomma med begäran är att den har information om sina rättigheter och hur verksamheten behandlar den registrerades personuppgifter. Där finns ett behov av att genomlysna hur nämndens verksamheter informerar de registrerade kring hur deras personuppgifter behandlas då det ser olika ut i olika delar av verksamheterna.</p>