



§ 18

Dnr FN 2024-000171.2.3.3

Svar på revisionsrapport - Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret och översänder svaret med nedanstående kommentarer till Stadsrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat dokumenthanteringen i Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Granskningens huvudsakliga syfte var att granska om dokumenthanteringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och lokala regelverk.

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen Förskolenämndens interna kontroll inom området som tillräcklig med utvecklingsområden. Granskade nämnder bör enligt Stadsrevisionens bedömning utveckla dokumenthanteringen inom identifierade områden.

Förskolenämndens kommentarer

Förskolenämnden instämmer i Stadsrevisionens bedömning att det finns utvecklingsområden inom dokumenthanteringen. Dokumenthanteringen är en omfattande och ständigt pågående process då hela förvaltningen dagligen hanterar allmänna handlingar. Hanteringen behöver löpande ses över och anpassas efter förändringar i organisationen. Förskolenämnden bedömer att förvaltningen i det stora hela har en bra organisation för att hantera detta.

Hantering av personalhandlingar

Stadsrevisionen bedömer att hanteringen av personaldokumentationen inte är enhetligt, till varken omfattning, form eller arbetssätt. Förskolenämnden håller med om bedömningen. Hanteringen av personalhandlingar sker utifrån de förutsättningar som finns och här önskar nämnden ett bättre centralt stöd, främst i form av ett IT-system som också säkerställer att hanteringen sker likvärdigt i hela staden.

Förvaltningen har på eget initiativ sett över möjligheten att tillfälligt börja använda Ciceron för att diarieföra personalhandlingar. Detta kommer att ses över under 2024 och förhoppningen är att detta ska skapa en bättre och säkrare hantering av personalhandlingar.

Känslig information i e-post



Förskolenämnden

Stadsrevisionen påtalar att det förekommer att känslig information skickas mellan enheter med e-post. Förskolenämnden bekräftar att det förekommer. Tidigare har centrala direktiv varit att interna e-postmeddelanden kan anses vara skyddade. I de senaste riktlinjerna för informationssäkerhet och dataskydd framkommer att den bedömningen inte längre görs och att känslig information inte längre får skickas via e-post. Borås Stad har dock inte i samband med detta erbjudit någon annan alternativ hantering för att kunna kommunicera med känsliga uppgifter.

Förskoleförvaltningen har anmält intresse för att testa ett nytt filöverföringssystem (Liquid files) för att överföra känsliga uppgifter på ett säkert sätt. Detta beräknas kunna börja användas under 2024.

Nämndhandlingar

Förskolenämnden hanterar nämndhandlingar på samma sätt som tidigare granskningar har visat. Skrivelsen med beslutsförslag redigeras efter nämndsammanträdet för att stämma överens med nämndens beslut. Handlingen är ett politiskt förslag som får sin utformning först när beslut har fattats av nämnden.

Förskolenämnden kan förstå Stadsrevisionens kritik att handlingen bör anses som upprättad efter att den publicerats på Borås Stads webbplats. Förskolenämnden anser dock att det med stöd av kommunallagens regler om vad ska protokollföras i form av yrkanden och förslag (5 kap 67 §), finns orsak att inte diarieföra handlingen då den ännu inte fått sin slutliga utformning.

Intern kontroll

Förskolenämnden har beaktat risker inom arbetet med dokumenthantering i riskanalysen för 2024. Nämnden har dock inte bedömt risken som tillräckligt hög för att risken ska vara med i den interna kontrollplanen.

Förvaltningen avser dock att genomföra stickprov på förskolorna under 2024 och formerna för detta håller på att ses över. Syftet med stickproven är kunna få en bättre kännedom om hur handlingar hanteras på förskolorna samt öka medvetenheten om ämnet och skapa en dialog.

Beslutsunderlag

1. Revisionsrapport – Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret

Rapportsammandrag revisionsrapport – Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret

Ida Westin
HandläggareDatum
2024-02-27Instans
Förskolenämnden
Dnr FN 2024-00017 1.2.3.3

Svar på revisionsrapport - Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret och översänder svaret med nedanstående kommentarer till Stadsrevisionen.

Ärendet i sin helhet

Stadsrevisionen har granskat dokumenthanteringen i Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Granskningens huvudsakliga syfte var att granska om dokumenthanteringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och lokala regelverk.

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen Förskolenämndens interna kontroll inom området som tillräcklig med utvecklingsområden. Granskade nämnder bör enligt Stadsrevisionens bedömning utveckla dokumenthanteringen inom identifierade områden.

Förskolenämndens kommentarer

Förskolenämnden instämmer i Stadsrevisionens bedömning att det finns utvecklingsområden inom dokumenthanteringen. Dokumenthanteringen är en omfattande och ständigt pågående process då hela förvaltningen dagligen hanterar allmänna handlingar. Hanteringen behöver löpande ses över och anpassas efter förändringar i organisationen. Förskolenämnden bedömer att förvaltningen i det stora hela har en bra organisation för att hantera detta.

Hantering av personalhandlingar

Stadsrevisionen bedömer att hanteringen av personaldokumentationen inte är enhetligt, till varken omfattning, form eller arbetssätt. Förskolenämnden håller med om bedömningen. Hanteringen av personalhandlingar sker utifrån de förutsättningar som finns och här önskar nämnden ett bättre centralt stöd, främst i form av ett IT-system som också säkerställer att hanteringen sker likvärdigt i hela staden.

Förvaltningen har på eget initiativ sett över möjligheten att tillfälligt börja använda Ciceron för att diarieföra personalhandlingar. Detta kommer att ses

över under 2024 och förhoppningen är att detta ska skapa en bättre och säkrare hantering av personalhandlingar.

Känslig information i e-post

Stadsrevisionen påtalar att det förekommer att känslig information skickas mellan enheter med e-post. Förskolenämnden bekräftar att det förekommer. Tidigare har centrala direktiv varit att interna e-postmeddelanden kan anses vara skyddade. I de senaste riktlinjerna för informationssäkerhet och dataskydd framkommer att den bedömningen inte längre görs och att känslig information inte längre får skickas via e-post. Borås Stad har dock inte i samband med detta erbjudit någon annan alternativ hantering för att kunna kommunicera med känsliga uppgifter.

Förskoleförvaltningen har anmält intresse för att testa ett nytt filöverföringssystem (Liquid files) för att överföra känsliga uppgifter på ett säkert sätt. Detta beräknas kunna börja användas under 2024.

Nämndhandlingar

Förskolenämnden hanterar nämndhandlingar på samma sätt som tidigare granskningar har visat. Skrivelsen med beslutsförslag redigeras efter nämndsammanträdet för att stämma överens med nämndens beslut. Handlingen är ett politiskt förslag som får sin utformning först när beslut har fattats av nämnden.

Förskolenämnden kan förstå Stadsrevisionens kritik att handlingen bör anses som upprättad efter att den publicerats på Borås Stads webbplats. Förskolenämnden anser dock att det med stöd av kommunallagens regler om vad ska protokollföras i form av yrkanden och förslag (5 kap 67 §), finns orsak att inte diarieföra handlingen då den ännu inte fått sin slutliga utformning.

Intern kontroll

Förskolenämnden har beaktat risker inom arbetet med dokumenthantering i riskanalysen för 2024. Nämnden har dock inte bedömt risken som tillräckligt hög för att risken ska vara med i den interna kontrollplanen.

Förvaltningen avser dock att genomföra stickprov på förskolorna under 2024 och formerna för detta håller på att ses över. Syftet med stickproven är kunna få en bättre kännedom om hur handlingar hanteras på förskolorna samt öka medvetenheten om ämnet och skapa en dialog.

Prövning av barnets bästa

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som rör barn.

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en revisionsrapport om nämndens dokumenthantering. Barnperspektivet beaktas löpande inom de områden som rapporten berör.

Beslutsunderlag

1. Revisionsrapport – Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret

2. Rapportsammandrag revisionsrapport – Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret

Samverkan

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 13 februari 2024.

Beslutet expedieras till

Stadsrevisionen

Andreas Ekström
Ordförande

Ina Furtenbach
Förvaltningschef