

Intern kontroll 2018 verksamhetsgranskning – Utbildnings- och kulturnämnden

4. Kontroll av tagna beslut i UKN

Bakgrund

Följa upp att tagna beslut distribueras och verkställs. Redovisades vid fyra tillfällen under 2018. Två beslut följ också hela vägen för att tillse att de effektueras.

Utförande

Intern kontroll regleras i reglementet för intern kontroll - Kf 120927, § 92. Den enskilde nämnden har därvid att tillse att kommunövergripande reglementen, regler och policys följs inom sitt verksamhetsområde.

Den interna kontrollen av kontroll av tagna beslut följer intern kontrollplan för 2018 antagen av Utbildnings- och kulturnämnden november 2018 § 96.

Under 2018 har redovisning för nämnden genomförts efter mars, juni, september och december månad.

De två beslut som följts är

1. Beslut § 26

Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att skriva fram ett yttrande över remiss Detaljplan för ”Inre Hansens Backar” utifrån utskottets synpunkter. Förslaget överlämnas sedan till utbildnings- och kulturnämnden 21 mars för ställningstagande.

2. Beslut § 41

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att

1. nuvarande PuL-ombud Ola Eknor entledigas från sitt uppdrag från och med 2018-05-25 och att beslut i utbildnings- och kulturnämnden 2016-05-04, § 33, därmed upphör att gälla,
2. utse Anders Danielsson, Kommunförbundet Sydarkivera, till dataskyddsombud för utbildnings- och kulturnämnden från och med 2018-05-25 samt
3. utse utredare Maritha Karlsson till handläggare med uppdrag att tillgodose rättigheterna för de registrerade att:
 - vid begäran få tillgång till sina personuppgifter,
 - få felaktiga personuppgifter rättade,
 - kunna få sina personuppgifter raderade samt

- ha möjlighet att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.

Resultat

Det finns inga beslut som inte har distribuerats till rätt person/grupp/enhet under 2018.

Två beslut har följts och dessa har fullföljts så som nämnden menat i sina ursprungliga beslut.

1. Beslut § 26

På nämndsmötet 2018-03-21 med ärendenummer 2018/50 finns:

Yttrande över remiss detaljplan för ”Inre Hansens backar”. Beslut med Dnr 2018.214 togs i nämnden.

Både beslut och yttrande är skickat till John Karlsson, förvaltningschef mbn och till MBN reg.

2. Beslut § 42

Beslut 2018-05-30 expedierades till:

Kommunförbundet Sydarkivera

Utvecklingsledare tillika PuL-ombud kommunstyrelseförvaltningen

Dataskyddsinspektionen

Beslut 2018-09-19

Utses ny person till dataskyddsbud på Kommunförbundet Sydarkivera

Entledigande av tidigare PUL ombud.

Anmält dataskyddsbud till datainspektionen 2018-10-04 via blankett digitalt.

Mottagningsbekräftelse skickad till UKN. 2018-10-04

Bedömning

Under året har uppföljningen av tagna beslut visat att alla beslut distribuerats till rätt grupp/person/enhet.

De två beslut som följts hela vägen, beslut enligt § 26 och 42, har dessa så vitt kan kontrolleras hanterats korrekt.

Förvaltningen menar att kontroll av att tagna beslut inte behöver följas ytterligare då det visat sig att det digitala systemet stödjer att beslut skickas ut och att de följs upp.

Mats Nilsson
Kvalitetsstrateg
2019-01-29