

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2024-06-20

Diarienummer:
RÄN-2023-00127

Handläggare:
Elin Öberg

Rapportering av internkontrollmoment 2024, kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna bifogat internkontrollmoment gällande kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara

Ärendet

Rapportering av internkontrollmoment. Kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara. Kontroll av om det i namnet på handlingarna finns något som är sekretessbelagt, förekommer några personuppgifter utifrån GDPR, om det är obegripligt/otillräckligt som namn samt om namnet på handlingen är överensstämmande med innehåll.

Beredning

Ärendet är berett av registrator vid kommunledningskontoret.

Föredragning

Kontroll har gjorts av 30 slumpmässigt utvalda ärenden registrerade i kommunens diarietjänstsystem, Public 360 (internt inom kommunen kallad DHS, Digitalt handläggarsstöd), under föregående år. Totalt registrerades 152 ärenden det året och 457 dokument. Varje dokument kan i sin tur innehålla en eller flera filer.

Kontrollen har fokuserat på säkerställande av:

- att sekretessbelagda uppgifter i ärenderubriker, dokumentnamn och filnamn inte förekommer

- att personuppgifter enligt GDPR i ärenderubriker, dokumentnamn och filnamn inte förekommer
- att dokument som innehåller sekretess eller personuppgifter är markerade och att åtkomsten till dessa därmed är begränsad för andra användare
- att ärenderubriker, dokumentnamn och filnamn är begripliga och tydliga samt sökbara.

Kontrollen visar att samtliga genomgångna ärenden och dokument har diarieförts korrekt utifrån gällande lagstiftning och registrators lathund för diarieföring av allmänna handlingar.

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-06-20
- Bilaga 1, Kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Brandförsvaret
Rapport

Handläggare:
Sarah Narancic

Datum:
2024-06-11

Diarienummer:
RÄN-2023-00127

Sida 1 (2)

Rapportering av internkontrollmoment 2024, kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara

Kontrollmoment

Kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara.

Metod och urval

Räddningsnämndens olika ärenden registreras i två olika diarietjänstsystem, Daedalos och Public 360 (den senare internt kallad DHS, Digitalt handläggarstöd). De flesta handlingarna registreras i Daedalos, till exempel olika typer av tillstånd, mestadels enligt ordningslagen. Vissa ärenden diarietjänst också i Public 360 som är kommunens gemensamma diarium. Där diarietjänst bland annat avtal, upphandlingar, verksamhetsplan och budget samt personalärenden.

Kontroll har gjorts av 30 slumpmässigt utvalda ärenden registrerade i DHS under föregående år (2023). Totalt registrerades 152 ärenden det året och 457 dokument. Varje dokument kan i sin tur innehålla en eller flera filer.

Kontrollen har fokuserat på följande delar:

- Säkerställande av att sekretessbelagda uppgifter i ärenderubriker, dokumentnamn och filnamn inte förekommer
- Säkerställande av att personuppgifter enligt GDPR i ärenderubriker, dokumentnamn och filnamn inte förekommer
- Säkerställande av att dokument som innehåller sekretess eller personuppgifter är markerade och att åtkomsten till dessa därmed är begränsad för andra användare
- Säkerställande av att ärenderubriker, dokumentnamn och filnamn är begripliga och tydliga samt sökbara. Jämförelse mot räddningsnämndens

registrators lathund för diarieföring av allmänna handlingar

Resultat

Kontrollen visar att samtliga genomgångna ärenden och dokument har diarieförts korrekt utifrån gällande lagstiftning och registrators lathund för diarieföring av allmänna handlingar. Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Sarah Narancic
Registrator