

Kommunstyrelsen  
**Rapport**

Datum:  
2023-04-25

Diarienummer:  
KSN-2023-00912

Handläggare:  
Linda Nicklasson, Karin Svensson

# Avrapportering av internkontrollplan för 2023 Kommunstyrelsen

## Innehåll

Delårsuppföljning av internkontrollplan.....	3
Sammanfattning av granskningar .....	3
Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....	6
1. Brister i informationssäkerhet.....	6
Genomförd kontroll .....	6
Resultat av kontroll .....	6
Åtgärder.....	7
2. Kompetensplanering bristyrken .....	7
Genomförd kontroll .....	7
Resultat av kontroll .....	7
Åtgärder.....	7
3. Åtgärder för klimatanpassning.....	7
Genomförd kontroll .....	7
4. Synpunktshantering.....	7
Genomförd kontroll .....	8
Resultat av kontroll .....	8
Åtgärder.....	8
5. KS: Avbrott i informationsförsörjningen.....	9
Genomförd kontroll .....	9
Resultat av kontroll .....	9
Åtgärder.....	11
6. KS: Avtalsenlig fakturering.....	11
Genomförd kontroll .....	11
Resultat av kontroll .....	11
Åtgärder.....	11
7. KS: Registrering i diariet .....	11
Genomförd kontroll .....	12
Resultat av kontroll .....	12
Åtgärder.....	12

## Delårsuppföljning av internkontrollplan

Kommunstyrelsen beslutade i december 2022 om plan för intern kontroll för 2023 för den egna verksamheten. Enligt internkontrollplanen ska sju kontrollområden följas upp per april. Dessutom redovisas ytterligare två kontrollmoment i separat bilaga som i samband med decemberuppföljningen hade anmärkningar. Nedan redovisas resultatet av granskningen.

## Sammanfattning av granskningar

Inom Kommunstyrelsens internkontrollplan så finns de kontrollmoment som är kommunövergripande där kommunstyrelsen har ett normativt ansvar samt kontrollmoment för kommunstyrelsen som egen nämnd.

Tabell 1. Granskningar som rapporteras per april.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1	Brister i kommunens arbete med informationssäkerhet gör att digitaliseringen försvåras och informationen inte ges tillräckligt skydd.	Kontroll av att arbetet med årshjulet för IT-säkerhet genomförs.	Alla enhetschefer inom Stab IT redovisar status på årshjulets aktiviteter (säkerhetsklassning av information, riskhantering, återställningsplaner, uppföljning av åtkomst samt utbildningsplan) inom respektive enhet. Ett syfte med årshjulet för IT-säkerhet är att kunna genomföra säkra IT-leveranser baserat på en god kännedom om de verksamheter	Granskningen är genomförd med anmärkning. Bedömningen baseras på att uppföljningen av arbetet inte skett .	Kontrollera att uppföljningen av årshjulet genomförs. Kontrollen kommer ske kvartalsvis under 2023.

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

[www.uppsala.se](http://www.uppsala.se)

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
			som ska stödjas men utan att vara beroende av deras aktiva deltagande.		
2	Om kommunen inte har en långsiktig kompetensplanering för bristyrken finns risk för att kommunen inte kan försörja organisationen med den kompetens som behövs. Det leder till sämre kvalitet och leveransförmåga i verksamheten.	Kontroll av att förvaltningarna har identifierat eventuella bristyrken i samband verksamhets- och kompetensförsörjningsplanering.	Kontroll av att förvaltningarna dokumenterat vilka kompetenser som är i obalans eller kraftig obalans.	Granskningen är genomförd utan anmärkning	Inga åtgärder föreslås.
3	Till följd av tilltagande miljö- och klimatförändringar ökar risken för bland annat extrem nederbörd, översvämningar och värmeböljor. Om kommunens verksamheter inte klimatanpassas i tillräcklig omfattning kan det leda till att verksamhet slås ut och att förtroendet för kommunen påverkas negativt.	Kontroll av att nämnder och bolag har analyserat risker och vidtagit åtgärder för att hantera ett förändrat klimat.	Enkät om kännedom och hantering av klimatförändringar.	Uppföljning kommer ske i samband med i augustiuppföljningen.	
4	Om kommunen inte underlättar för medborgare att lämna synpunkter, ta kontakt med politiker eller involverar dem i politiska beslut blir det svårt för medborgare att påverka samhällsutvecklingen. Det leder till att kommunen går miste om underlag för verksamhetsförbättring och att förtroendet för kommunen och för demokratin påverkas negativt.	Kontroll att nämnderna har ett ändamålsenligt system och rutiner för samtliga ärendetyper i enlighet med Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning.	Fråga till nämnder i samband med årsboksut.	Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Det saknas i vissa fall systematiska arbetssätt kopplat till synpunktshantering och det finns ett behov av att vidareutveckla arbetsprocesser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete med att ta fram stöd till nämnder och bolag för ett mer systematiskt synpunktshandlingsarbete.</li> <li>Ta fram en rutin för hantering av synpunkter rörande kommunledningskontorets verksamhet.</li> <li>Fortsatt utbildning.</li> </ul>
<b>Kontrollmoment inom kommunstyrelsens egen verksamhet</b>					
5	Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet.	Obligatoriskt kontrollmoment: Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.	Kontrollera att det finns ett dokumenterat underlag (från t.ex. riskanalys, kontinuitetshantering) som beskriver behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar.  Kontrollera att rutiner och planer är testade och utvärderade.	Granskningen är genomförd med anmärkning. Endast 9 av 17 verksamheter svarade. Det finns behov av att tydliggöra verksamhetens egen beredskap och planering för avbrott och störningar i relation till IT-verksamhetens egen avbrotthantering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidareutveckling av ett metodstöd med mognadsgranskning för verksamheternas arbete med informationssäkerhet.</li> <li>Utveckla samverkan inom KLK i frågor kring informationssäkerhet och civil beredskap</li> </ul>

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbilda ledningsgrupp i informationssäkerhet</li> <li>• Utveckla ett mer koordinerat och sammanhållet arbete kring riskhantering med en aktiv uppföljning av risker inom kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.</li> </ul>
6	Bristande kunskap om, eller respekt för, policy för mutor och jäv samt policy för representation kan leda till risk för förekomst av mutbrott eller andra oegentligheter.	Kontroll av att fakturering från konsulter inte avviker från avtal inom mark- och exploateringsverksamheten.	Stickprov. Granskning av att innehållet i fakturerade tjänster överensstämmer med upphandlade tjänster.	Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.	Inga åtgärder föreslås utöver att fortsatt säkra att rutiner följs avseende styrning och introduktion av konsulter och granskning i fakturaflödet.
7	Det går inte att hitta handlingar och följa ett ärende vilket försvårar för insyn och eget arbete.	Kontroll av att KS handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara.	Stickprov om cirka 30 handlingar. Kontroll av handlingar på webben. Undersöka om det finns något som är sekretessbelagt i namnet, personuppgifter utifrån GDPR i namnet, obegripligt eller otillräckligt som namn och om det överensstämmer med innehåll.	Granskningen är genomförd utan anmärkning.	Inga åtgärder föreslås.

# Fördjupad redovisning av kontrollmoment

## 1. Brister i informationssäkerhet

Om det finns brister i kommunens arbete med informationssäkerhet finns risk för att digitaliseringen försvåras och informationen inte ges tillräckligt skydd. Kontroll har gjorts av att arbetet med årshjulet för IT-säkerhet genomförs.

### Genomförd kontroll

Alla enhetschefer inom Stab IT redovisar status på årshjulets aktiviteter (säkerhetsklassning av information, riskhantering, återställningsplaner, uppföljning av åtkomst samt utbildningsplan) inom respektive enhet. Ett syfte med årshjulet för IT-säkerhet är att kunna genomföra säkra IT-leveranser baserat på en god kännedom om de verksamheter som ska stödjas men utan att vara beroende av deras aktiva deltagande.

### Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med anmärkning.

Under hösten 2021 utvecklades årshjulet för IT-säkerhet, en systematisk uppföljning av fem olika perspektiv inom IT-leveransen för att säkerställa rätt nivå av säkerhet. Perspektiven handlar om informationssäkerhetsklassning, riskhantering, åtkomststyrning, återställningsplaner samt utbildning av medarbetare inom IT. Med start 2022 valdes en handfull prioriterade IT-stöd per objekt ut för att omfattas av årshjulet i en första omgång. Prioriteringen utgick ifrån de IT-stöd som respektive IT-enhetschef ansvarar för. Bedömningen gjordes av respektive enhetschef baserat på kännedom om verksamhetens kritiska beroenden till IT-stöd.

Under hösten 2022 fördes en dialog i Stab IT:s ledningsgrupp om den bristande progressen i arbetet med årshjulet för IT-säkerhet. Kommunens Chief information officer (CIO) beslutade om en särskild redovisning från enhetscheferna den 30 mars 2023. Även om det under mötet framställdes som att arbetet har gått framåt så har det under året i övrigt inte genomförts någon uppföljning enligt den struktur som bestämdes i början av 2022.

En stor variation i progressen kan noteras mellan de olika objekten. Objektet pedagogiska system utmärker sig positivt. I andra objekt finns fortfarande en bild av att arbetet inte kan genomföras utan att verksamheterna själva deltar och tar initiativ. I samband med redovisningen 30 mars så beslutades om fortsatta kvartalsvisa redovisningar under 2023.

Bedömningen är att uppsatta mål för initiativet kan uppnås senare delen av 2023.

### **Åtgärder**

Fokus ligger liksom tidigare på införande av årshjulet för IT-säkerhet. Kontroll kommer ske kvartalsvis att uppföljningen av årshjulet genomförs. Inga ytterligare åtgärder föreslås.

## **2. Kompetensplanering bristyrken**

Om kommunen inte har en långsiktig kompetensplanering för bristyrken finns risk för att kommunen inte kan försörja organisationen med den kompetens som behövs. Det leder till sämre kvalitet och leveransförmåga i verksamheten. Kontroll har gjorts av att förvaltningarna har identifierat eventuella bristyrken i samband verksamhets- och kompetensförsörjningsplanering.

### **Genomförd kontroll**

Genomgång av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner för 2023. I överförmyndarförvaltningens och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplaner framgick inte hur det låg till med bristyrken. De fick därför kompletterande frågor. Båda nämnderna meddelade att de har god överblick och på anmodan kan ange vilka bristyrken som finns.

### **Resultat av kontroll**

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Samtliga nämnder/förvaltningar har identifierat eventuella bristyrken.

### **Åtgärder**

Inga åtgärder krävs.

## **3. Åtgärder för klimatanpassning**

Till följd av tilltagande miljö- och klimatförändringar ökar risken för bland annat extrem nederbörd, översvämningar och värmeböljor. Om kommunens verksamheter inte klimatanpassas i tillräcklig omfattning kan det leda till att verksamhet slås ut och att förtroendet för kommunen påverkas negativt. Kontroll ska göras av att nämnder och bolag har analyserat risker och vidtagit åtgärder för att hantera ett förändrat klimat.

### **Genomförd kontroll**

Uppföljning kommer ske i samband med augustiuppföljningen.

## **4. Synpunktshantering**

Om kommunen inte underlättar för medborgare att lämna synpunkter, ta kontakt med politiker eller involverar dem i politiska beslut blir det svårt för medborgare att påverka samhällsutvecklingen. Det leder till att kommunen går miste om underlag för verksamhetsförbättring och att förtroendet för kommunen och för demokratin påverkas negativt. Kontroll har gjorts av att nämnderna har ett ändamålsenligt system

och rutiner för samtliga ärendetyper i enlighet med Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning.

### **Genomförd kontroll**

Kontrollen av nämndernas och bolagens systematiska synpunktshandlingsarbete genomfördes i samband med rapporteringen till årsredovisningen. Nedan frågor ställdes till nämnder i samband med årsbokslut:

- I vilken utsträckning har ni systematiska arbetssätt för att hantera synpunkter i enlighet med riktlinjen för synpunktshantering? 1. I hela verksamheten, förklara kort hur ni arbetar med detta. 2. I delar av verksamheten, förklara kort hur ni arbetar med detta
- Finns några hinder för att arbeta i linje med riktlinjen för synpunktshantering? Beskriv kort vad de består i.
- Vilka är de 3–5 viktigaste förbättringsområdena ni har identifierat utifrån inkomna synpunkter? Har ni planerat för eller vidtagit några större åtgärder utifrån dessa förbättringsområden?

### **Resultat av kontroll**

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Det pågår arbete med synpunktshantering i alla nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Arbetet sker i olika omfattning och i vissa fall saknas systematiska arbetssätt kopplat till synpunktshandlingen.

Flera av nämnderna har behov av att vidareutveckla sina arbetsprocesser för ökad systematik. För att kunna göra detta efterfrågas stöd kopplat till hantering och analys av synpunkter på en mer övergripande nivå samt till viss del resurser.

Det anses troligt att stöd, i någon form, behövs till vissa verksamheter för att de ska kunna genomföra en mer övergripande analys och hantering av inkomna synpunkter fel, avvikelser och idéer. En effekt av en mer systematisk hantering av synpunkter genererar en ökad delaktighet för både medborgare och medarbetare, vilket i sin tur kan leda till ökat förtroende för kommunens verksamheter och bättre service för de vi finns till för.

Primärt fångar verksamheterna in synpunkter i form av klagomål och felanmälan. Idéer och förbättringsförslag tas däremot upp mycket sparsamt. Det finns ett behov av att se över om aktuella styrdokument och arbetssätt behöver justeras och kompletteras för att på ett tydligare och bredare sätt fånga förbättringsförslag och idéer från både medarbetare och invånare.

### **Åtgärder**

Under 2023 kommer kommunledningskontoret fortsätta att arbeta fram stöd till nämnder och bolag för ett mer systematiskt synpunktshandlingsarbete. Stöd till nämnder och bolag ges för att de ska kunna utveckla arbetssätt för analyser av hela underlaget av inkomna synpunkter och underlätta att ta det vidare in i arbetsprocesser, aggregera resultat, utbyta lärdomar med andra enheter och följa upp åtgärder. Ett digitalt stöd upphandlas under året. Till det ges utbildning, erfarenhetsutbyte och goda exempel från verksamheter som arbetar strukturerat med synpunktshantering.



Kommunledningskontoret kommer ta fram en rutin för hantering av synpunkter rörande den egna verksamheten. Förvaltningen kommer under 2023 - 2024 ha ett extra fokus på att implementera arbetssätt och digitalt system för arbetet.

## 5. KS: Avbrott i informationsförsörjningen

Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet. Kontroll har gjorts av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat inom kommunstyrelsens förvaltningar. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.

### Genomförd kontroll

Enkät riktad till staber och avdelningar inom kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen med följande frågeställningar:

- Finns det ett dokumenterat underlag som beskriver behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar i er verksamhet?
- Har det inom er verksamhet diskuterats ett behov av underlag för hantering av avbrott och störningar?
- Har er verksamhet tagit fram rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar utifrån det uttryckta behovet?
- Är rutinerna och planerna för hantering av avbrott och störningar testade och utvärderade?
- Har du något ytterligare du vill delge som bidrar till att vi kan förbättra vår förmåga att hantera avbrott och störningar?

### Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med anmärkning.

Nio av de sjutton tillfrågade verksamheterna inkom med svar.

Sex av verksamheterna svarade ja på frågan om det finns ett dokumenterat underlag som beskriver behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar i den egna verksamheten. De tre verksamheter som svarade nej kunde dock svara ja på följdfrågan om det inom verksamheten diskuterats ett sådant behov men att det inte var dokumenterat.

Av de som svarade ja på första frågan kunde 5 av 6 svara ja på frågan om verksamheten tagit fram rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar utifrån det uttryckta behovet. Den verksamhet som svarade nej har dock rutiner och planer för vissa verksamhetskritiska processer men har behov av kompletteringar.

Slutligen kunde en verksamhet, måltidsservice, svara ja på frågan om att rutinerna och planerna för hantering av avbrott och störningar är testade och utvärderade vilket också visar på att man genomfört den plan som redovisades i samband med förra årets uppföljning av kontrollmomentet.

Då det föregående år kom in 17 svar så kan utfallet för 2023 med 9 svar sägas utgöra en vikande trend i hur frågeställningen prioriterats. Detta i sig kan vara skäl att granskningen genomförts med anmärkning.

Utifrån de inkomna fritextsvaren kan några observationer göras.

Det framgår, som förra året, ett behov av att ytterligare tydliggöra verksamhetens egen beredskap och planering för avbrott och störningar i relation till IT-verksamhetens egen avbrottsshantering. Fokus inom IT-verksamheten ligger på att så fort som möjligt, och inom en högsta tolerabel tid som verksamheten avgör, återställa ett IT-stöd till normal drift. Verksamheterna behöver bedöma behovet av reservrutiner under den tid som IT-stödet är nere och gå över på till exempel manuell pappershantering. Här behöver också en bedömning göras av vilken uthållighet reservrutinerna kan ge. Vissa verksamheter förlitar sig i stor utsträckning på hög driftsäkerhet och kanske därmed inte tar tillräcklig höjd för den egna planeringen. Det kan betyda att arbetet helt behöver avbrytas under störningen, vilket för vissa kan vara acceptabelt under en kortare period men bli ohållbart på längre sikt.

Ur svaren kan också skönjas att resonemangen kring störningar och avbrott i första hand bygger på tillgängligheten återgår till det normala efter störningen. Ett perspektiv som lätt förbises är risken för dataförlust eller manipulation/ändring av data vilket kan få stor påverkan även för verksamheter som i det korta perspektivet inte drabbas så hårt av ett avbrott. Detta perspektiv uppmärksammades också av Kalix kommun i samband med den cyberattack de utsattes för i december 2021.

Beroendet till kontorsprogramvaror som Microsoft Office 365 (Teams, OneDrive, Sharepoint med flera.) lyfts också bland svaren och konsekvenserna av störningar och avbrott i dessa IT-tjänster kan behöva studeras ytterligare. Även om inga allmänna handlingar avses lagras i Microsoft Office 365 kan till exempel avsaknaden av backup av arbetsmaterial medföra stor påverkan på verksamheterna vid dataförlust.

Det efterfrågas ett mer samlat och koordinerat stöd från kommunledningskontoret till verksamheterna då det idag upplevs fragmenterat och spritt mellan staber och avdelningar. Det gäller exempelvis frågor om riskhantering, informationssäkerhet, informationsförvaltning, kontinuitetshantering, juridik och kommunikation. Även verksamheternas kompetensutveckling behöver utvecklas inom dessa områden.

I verksamhetsplanen för 2023 finns liksom för 2022 uppdrag och åtgärder som syftar till att skapa en förmåga till att arbeta analogt under avbrott och störningar.

Relaterat till fokusmål 4 och med anledning av Ryssland fullskaliga invasion av Ukraina tog kommunstyrelsen ett särskilt beslut våren 2022 som även omfattar förmågan till analogt arbete: ”Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut.”

Rapporteringen visar på en variation i insikten kring problematiken och frågeställningen där vissa delar av KLK gör en direkt koppling till avsaknad av digitalt stöd och de reservrutiner som då behöver finnas och aktiveras medan andra svar inte verkar relatera till frågeställningen och där åtgärder skjuts på framtiden. Mycket fokus ligger i övrigt på krigsorganisation som i sig självt inte skapar en förmåga till analogt arbete. Inga av staberna eller avdelningarna har genomfört någon övning.

Även uppdrag 27 i mål och budget berör frågan om avbrott och störningar i digital teknik genom följande formulering: ”Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.” Rapporteringen på

detta uppdrag hanteras främst av avdelningen för Trygghet, säkerhet och beredskap och avser främst det gemensamma arbetet med civil beredskap och inte de enskilda verksamheternas egen förmåga till att upprätthålla sin respektive verksamhet under avbrott och störningar.

### **Åtgärder**

Det behövs fortsatt vidareutveckling av ett metodstöd med mognadsmätning för verksamheternas arbete med informationssäkerhet. Utöver det behöver samverkan inom kommunledningskontoret i frågor om informationssäkerhet och civil beredskap utvecklas. Ledningsgrupper inom kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen behöver utbildas i frågor om informationssäkerhet. Det finns även behov av att utveckla ett mer koordinerat och sammanhållet arbete kring riskhantering med en aktiv uppföljning av risker inom kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.

## **6. KS: Avtalsenlig fakturering**

Bristande kunskap om, eller respekt för, policy för mutor och jäv samt policy för representation kan leda till risk för förekomst av mutbrott eller andra oegentligheter. Kontroll har gjorts av att fakturering från konsulter inte avviker från avtal inom mark och exploateringsverksamheten.

### **Genomförd kontroll**

Granskning av att innehållet i fakturerade tjänster överensstämmer med upphandlade tjänster. Stickprov är gjort på urval av transaktioner för perioden januari - december 2022.

### **Resultat av kontroll**

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Avrop av konsulttjänster av olika slag är omfattande inom stadsbyggnadsverksamheten och omfattar stora värden. Genomförd stickprovsgranskning visar inte på några stora brister. För några av fakturorna saknades detaljerad kostnadsspecifikation.

### **Åtgärder**

Granskningen föranleder inte någon åtgärd utöver att fortsatt säkra att rutiner följs avseende styrning och introduktion av konsulter och granskning i fakturaflödet. Detta säkrar att konsultavropen omfattar det som avtalats.

## **7. KS: Registrering i diariet**

Brister i diarieföring gör det svårt att hitta handlingar och arbetsmaterial. Det kan leda till svårigheter att hitta information bakåt i tiden vilket i sin tur kan leda till lagbrott, förtroendeskada och ineffektiv intern utveckling. Kontroll har gjorts av att kommunstyrelsens handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara.

### **Genomförd kontroll**

Ett stickprov har gjorts om 9 ärenden i webdiariet för diariesförda handlingar för kommunstyrelsen under dagarna 10 och 11 april 2023. Granskning har gjorts om det finns något som är sekretessbelagt i namnet, personuppgifter utifrån GDPR i namnet, obegripligt eller otillräckligt som namn, överensstämmande med innehåll.

### **Resultat av kontroll**

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Granskningen visar inte några avvikelser inom KSN vad gäller GDPR, tydlig ärenderubrik, sekretess eller annat.

### **Åtgärder**

Ingen åtgärd planeras.