

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2024-01-17

Diarienummer:
IFN-2023-00012

Handläggare:
Ewa Wennmark

Uppföljning av internkontrollplan per december 2023

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per december 2023 enligt ärendets bilaga 1.

Ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 13 februari 2023 om en internkontrollplan för verksamheten 2023, med en revidering den 26 april 2023 genom att återinföra kontroll av aktuellt bokningsläge per augusti- och helårsuppföljning. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag. Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med internkontrollplanen för innevarande år upp.

Granskningen avser tre kontrollmoment varav att en har följts upp med anmärkning felaktiga prioriteringar och två med mindre anmärkning.

Beredning

Ärendet har beretts av kultur-, -idrotts- och fritidsförvaltningen.

Föredragning

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 13 februari 2023 om en internkontrollplan för verksamheten 2023. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag. Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs

arbetet med internkontrollplanen upp. Granskningen per december 2023 visar att samtliga planerade kontrollmoment för perioden har genomförts. Granskningen avser tre kontrollmoment varav en har följts upp med anmärkning felaktiga prioriteringar och två med mindre anmärkningar.

Granskningarna inför februari månads sammanträde har avsett följande kontrollmoment:

- Kontroll att samarbetsformer mellan bolag och nämnd är säkerhetsställda
- Kontroll av informationsinsats om oegentligheter, mutor och jäv
- Följ upp beläggningsen i bokningsbara anläggningar

Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna:

- Se över den interna fördelningen av projekt.
- Införa kontinuerliga projekt/avstämningsmöten mellan bolag, fastighetsstab och nämnden oavsett projektets storlek.
- Information och påminnelse om e-utbildning till samtliga ledamöter.
- Förvaltningsgemensamt genomföra e-utbildning som följs upp med en temadag under ledning av kommunens jurister.
- Modellen för skola ses över för en ökad finansiell kontroll. Till dess att en modell som fungerar för utbildningsnämnden likväl som för idrotts- och fritidsnämnden är kontrollpunkten kvar.

Ekonomiska konsekvenser

Internkontrollarbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2023
- Bilaga 1, uppföljning av internkontrollplan per december 2023

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Magnus Jansson
Biträdande
förvaltningsdirektör

Idrotts- och fritidsnämnden
Rapport

Datum: 2024-01-17

Diarienummer:
IFN-2023-00012

Handläggare:
Ewa Wennmark

Avrapportering av internkontrollplan per december 2023

För idrotts- och fritidsnämnden

Innehåll

Arbetet med intern kontroll under året	3
Granskning i föreliggande rapport.....	3
Granskning är genomförd med anmärkning felaktiga prioriteringar.....	3
Granskning är genomförd med mindre anmärkning:	3
Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna	3
Sammanfattning av granskningar	4
Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....	7
Granskning i föreliggande rapport.....	7
Kontrollmoment 6 – Kontroll av att samarbetsformer mellan bolag och nämnd är säkerställda.	7
Kontrollmoment 7 - Kontroll av informationsinsats om oegentligheter, mutor och jäv	8
Kontrollmoment 8 - Följ upp beläggningen i bokningsbara anläggningar	9
Granskning i föregående rapport (augusti 2023)	9
Granskning i föregående rapport (april 2023)	12
Kontrollmoment 1 – kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade	12
Genomförd kontroll	12
Resultat av kontroll	12
Åtgärder.....	12

Arbetet med intern kontroll under året

Granskning i föreliggande rapport

Granskningen/granskningarna inför februari månads sammanträda har avsett följande kontrollmoment:

Granskning är genomförd med anmärkning felaktiga prioriteringar

- Kontroll att samarbetsformer mellan bolag och nämnd är säkerhetsställda

Granskning är genomförd med mindre anmärkning:

- Kontroll av informationsinsats om oegentligheter, mutor och jäv
- Följ upp beläggningen i bokningsbara anläggningar

Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna

- Se över den interna fördelningen av projekt.
- Införa kontinuerliga projekt/avstämningsmöten mellan bolag, fastighetsstab och nämnden oavsett projektets storlek.
- Information och påminnelse om e-utbildning till samtliga ledamöter.
- Förvaltningsgemensamt genomföra e-utbildning som följs upp med en temadag under ledning av kommunens jurister.
- Modellen för skola ses över för en ökad finansiell kontroll. Till dess att en modell som fungerar för utbildningsnämnden likväl som för idrotts- och fritidsnämnden är kontrollpunkten kvar.

Sammanfattning av granskningar

Tabell 1. Granskningar som rapporteras per april.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1 Kontroller av system och rutiner	Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.	Obligatoriskt kontrollmoment: Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.	Kontrollera att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört: <ul style="list-style-type: none"> informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell, artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt. Kontrollera att egenkontroll för arbetet med informationssäkerhet utförs.	<ul style="list-style-type: none"> Granskningen är genomförd med mindre anmärkning: Granskningen visade att implementeringen av informationshanteringsplanen ännu inte är påbörjad. Detta arbete sker centralt med registraturen varav att nämnden väntar på sin tur att en ny plan ska kunna färdigställas. Granskningen genomförs utan anmärkning 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med att ta fram en informationshanteringsplan för nämnden och genomföra nödvändiga inventeringar av informationstillgångar som förväntas ske under 2023.

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

www.uppsala.se

Tabell 2. Granskningar som rapporteras per augusti.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
2 Kontroller av system och rutiner	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 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.	<ul style="list-style-type: none"> Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Nämndens verksamhet har en risklista som revideras kontinuerligt vilken beskriver nämndens behov. Idrott och fritid behöver ta fram rutiner och planer. 	Att under 2024 återrapportera till nämnden när framtagande av rutiner och planer har slutförts.
3 Verksamhetskontroller	Risk för att folkhälsoperspektivet prioriteras ned p.g.a. att verksamheten saknar lagstöd. Detta kan leda till sämre folkhälsa.	Risken hanteras genom att folkhälsofrågor finns med i bolagens affärsplaner och nämndernas verksamhetsplaner.	Kontrollera att kommunens styrdokument som stödjer folkhälsoarbetet har implementerats i bolagens affärsplaner och nämndernas verksamhetsplaner.	<ul style="list-style-type: none"> Granskningen är genomförd utan anmärkning. Arbetet med folkhälsa är framför allt en del av nämndens grunduppdrag och finns även med i det idrotts- och fritidspolitiska programmet och i kriterier för föreningsbidrag. Nämndens framarbetade verksamhetsidé har folkhälsa som ett prioriterat område. 	
4 Verksamhetskontroller	Risk för tomma anläggningar vilket leder till lägre intäkter	Risken hanteras genom att kontinuerligt följa bokningsstatistik för såväl skola som föreningsliv	Ta ut bokningsstatistik	<ul style="list-style-type: none"> Granskning är genomförd med mindre anmärkning. Det visar att skolans nyttjade tid fortsatt minskat. Föreningarnas tider har ökat. 	Modellen för skola ses över för en ökad finansiell kontroll. Till dess att en modell som fungerar för UBN likväl som IFN är kontrollpunkten kvar.
5 Finansiell kontroll	Risk för en för hög ambitionsnivå vid nya investeringar p.g.a. påtryckningar från den egna organisationen, idrottsförbund, myndigheter och övriga samhället. Det kan leda till ekonomiska konsekvenser för tredje part, exempelvis höga markeringsavgifter	Risken hanteras genom principer eller riktlinjer som kan styra ambitionsnivå och kostnad vid projektbeställningar och upphandlingar.	Finns upprättade principer eller riktlinjer för utformning av anläggningar som kan användas för ekonomisk styrning.	<ul style="list-style-type: none"> Granskning är genomförd utan anmärkning. I och med den omorganisation som trädde i kraft 1 september 2021 omfördelades ansvaret mellan IFN och fastighetsstaben. Arbetet på IFN inriktar sig mer strategiskt att utreda och lyssna in vilket behov av utveckling som finns i staden. Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att kontrollera vad som byggs och hur. IFN kan dock inte påverka kostnadsbildning av byggnationer av idrottshallar (dvs, var de ska ligga, hur de ska byggas, hur många osv). Därutöver jobbar även nämnden med standardiserade funktionsprogram för idrottshallar. 	

Tabell 3. Granskningar som rapporteras per december.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
6 Kontroller av system och rutiner	Risk för felaktiga prioriteringar och otydlighet i information gentemot medborgare på grund av otydlig uppdelning av verksamhetsansvaret mellan nämnder och bolag kan leda till: 1. suboptimering av resurser, 2. felaktiga prioriteringar 3. otydlighet i information mot medborgarna. 4. Risk att uppdrag ej blir utförda.	Risken hanteras genom att samarbetsformer mellan bolag och nämnd säkerställs.	Kontrollera vid årets slut lista över projekt som ska genomföras och stäm av vilka som har genomförts enligt plan och inte samt bedöm om några avvikelser kan härledas till samverkan mellan bolaget och nämnden.	Granskningen är genomförd på ett urval av projekt. Resultatet visar att två av projekten löper på enligt plan och två avviker från planen och har därmed försenats. Granskningen är genomförd med anmärkning felaktiga prioriteringar.	1. Se över den interna fördelningen av projekt. 2. Inför kontinuerliga projekt/avstämningsmöten mellan bolag, fastighetsstab och nämndens oavsett projektets storlek. Under 2024 utarbeta modellen.
7 Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Förekomst av oegentligheter leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgarna tappar i förtroende för kommunen.	Kontrollera förtroendevalda och anställda chefer på förvaltningens kunskaper om oegentligheter, mutor och jäv.	Enkät angående kunskaper om mutor och jäv till förtroendevalda och tjänstepersoner. Utdrag från utbildningsleverantörens register över slutförda utbildningar stäms av mot nämndens medlemmar samt förvaltningens chefer.	Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Utav de svarande har endast 16 av 28 svarande tagit del av utbildningen	Informera och påminna nämnden om e-utbildningen samt inom förvaltningen gemensamt genomföra e-utbildning i mutor och jäv. 1. Information april 2024 2. Förvaltningsgemensamt under 2024
8 Verksamhetskontroller	Risk för tomma anläggningar vilket leder till lägre intäkter	Risken hanteras genom att kontinuerligt följa bokningsstatistik för såväl skola som föreningsliv	Ta ut bokningsstatistik och/eller resultat från ekonomisystemet på fakturerade markeringsavgifter.	Granskning genomförd med mindre anmärkning. Den påvisar att utbildningsnämnden har nyttjat idrottshallar mindre än beräknat medan föreningslivet har ökat. Resultatet landar på 1 mkr lägre i intäkt för nämnden än budgeterat.	Modellen för skola ses över för en ökad finansiell kontroll. Till dess att en modell som fungerar för UBN likvärd som IFN är kontrollpunkten kvar.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment

Granskning i föreliggande rapport

Kontrollmoment 6 – Kontroll av att samarbetsformer mellan bolag och nämnd är säkerställda.

Risk för felaktiga prioriteringar och otydlighet i information gentemot medborgare på grund av otydlig uppdelning av verksamhetsansvaret mellan nämnder och bolag kan leda till

1. Suboptimering av resurser,
2. Felaktiga prioriteringar,
3. Otydlighet i information mot medborgarna och
4. Risk att uppdrag ej blir slutförda

Resultat av kontroll

Ett urval av projekt har undersökts. Kontrollen visar att ett av projekten löper på helt i enlighet med plan och två av projekten avviker från plan och därmed försenats. Avvikelseerna kan härledas till samverkan mellan bolag, fastighetsstab och nämnden.

Granskningen är genomförd med anmärkningen felaktiga prioriteringar.

Åtgärder

Under 2024 utarbeta en modell för projekt genom:

1. Se över den interna fördelningen av projekt.
2. Införa kontinuerliga projekt/avstämningssmöten mellan bolag, fastighetsstab och nämnden oavsett projektets storlek.

Genomförd kontroll

Kontrollera vid årets slut lista över projekt som ska genomföras och stäm av vilka som har genomförts enligt plan och inte, samt bedöm om några avvikelser kan härledas till samverkan mellan bolaget och nämnden. Ett urval av nämndens projekt har genomförts och undersökningen av dessa visar att 1 löper på enligt plan och 2 har avvikelser.

De utvalda kontrollprojekten har varit föreningsbodarna vid Studenternas, Österängens IP och Multihuset i Rosendal

Kontrollen genomförd med anmärkningen felaktiga prioriteringar.

Kontrollmoment 7 - Kontroll av informationsinsats om oegentligheter, mutor och jäv

Förekomst av oegentligheter leder till bristen i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgarna tappar i förtroende för kommunen.

Resultat av kontroll

Kontrollen består i en uppföljande enkät om den utbildning som ledamöter har fått tagit del av.

Frågor har ställts om ledamöter och chefer känner till utbildningen om internkontroll och huruvida man har genomgått utbildningen. Resultaten presenteras samlat för hela förvaltningen och alla nämnder som kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen stöttar.

28 personer har svarat på enkäten, 14 nämndledamöter (från 2 nämnder) och 14 chefer. Av de svarande har 16 genomgått utbildningen under året eller vid ett tidigare tillfälle. 7 av de svarande har även svarat nej på frågan om de har tillräcklig kunskap om kommunens policy och riktlinjer för representation för att kunna avgöra hur hen ska agera inom ramen för sitt uppdrag, men 21 av 28 anser sig ha god kunskap.

Åtgärder

1. Information och påminnelse om e-utbildning till samtliga ledamöter.
2. Förvaltningsgemensamt genomföra e-utbildning som följs upp med en temadag under ledning av kommunens jurister.

Genomförd kontroll

Ett deltagarutdrag ur e- utbildningsleverantörens register över slutförda utbildningar stäms av mot nämndens medlemmar samt förvaltningens chefer.

Till decemberuppföljningen genomfördes en uppföljande enkät som skickades till samtliga ledamöter av idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden samt till samtliga chefer inom Kultur, - idrotts- och fritidsförvaltningen. 28 personer, varav 14 chefer och 14 ledamöter, besvarade enkäten.

Kontrollen är genomförd med mindre anmärkning.

Kontrollmoment 8 - Följ upp beläggningen i bokningsbara anläggningar

Risk för tomma anläggningar leder till lägre intäkter för nämnden.

Resultat av kontroll

Utfall markeringsavgifter har tagit ut från ekonomisystemet för helåret 2023.

Intäkterna för markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor är 2 miljoner lägre jämfört med budget för perioden. Detta trots att nämnden har budgeterat utifrån det nya "normala", det vill säga 2022 års utfall som visade lägre intäkter och är ett resultat efter pandemin. Föreningarnas bokningar visar fortsatt ökning. Kontrollen visar även att föreningarnas bokningar har ökat med 1 miljon jämfört med budgeten.

Resultatet blir 1 miljon kronor lägre i intäkt än budgeterat.

Åtgärder

Modellen för skola ses över för en ökad finansiell kontroll. Till dess att en modell som fungerar för utbildningsnämnden likväl som för idrotts- och fritidsnämnden är kontrollpunkten kvar.

Genomförd kontroll

Kontroll av uttag från ekonomisystemet på inkomna markeringsavgifter.

Granskning i föregående rapport (augusti 2023)

Kontrollmoment 2 – Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat.

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.

Risk finns att 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.

Resultat av kontroll

Granskningen har genomförts med mindre anmärkning. Nämndens verksamhet har en risk-lista som kontinuerligt uppdateras men det saknas rutiner och/eller planer för att omhänderta eventuella avbrott och störningar.

Åtgärder

Att åiterrapportera till nämnden när rutin och/eller plan för att omhänderta eventuella avbrott och störningar är slutförd.

Genomförd kontroll

Omvärldsanalys och arbete med risk-list är utfört gemensamt i hela arbetsgruppen på idrott och fritid.

Kontrollmoment 3 – kontroll att kommunens styrdokument som stödjer folkhälsoarbetet har implementerats i bolagens affärsplaner och nämndernas verksamhetsplaner

Risk för att folkhälsoperspektivet prioriteras ned på grund av att verksamheten saknar lagstöd. Detta kan leda till sämre folkhälsa.

Risken hanteras genom att folkhälsofrågor finns med i bolagens affärsplaner och nämndernas verksamhetsplaner.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Arbetet med folkhälsa är framför allt en del av nämndens grunduppdrag, det omhändertas även i det idrotts- och fritidspolitiska programmet och i kriterier för föreningsbidrag. Nämndens verksamhetsidé har folkhälsa som ett prioriterat område.

Även verksamhetsplanen för 2023 lyfter folkhälsoperspektivet, både i den politiska plattformen och i flera av nämndens åtgärder.

Exempel på aktiviteter under 2023 utifrån dessa styrdokument är bland annat:

- Nämnden möjliggör för aktiviteter som bidrar till ökad hälsa genom subventionerade anläggningar och bidrag till föreningar.
- Nämnden bedriver projekt med stimulansmedel inom psykisk hälsa med särskild riktning personer med funktionsnedsättning.
- Nämnden deltar i arbetet "åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser"
- Nämnden har en som arbetar som suicidpreventionsombud.
- Nämnden har en som arbetar som ombud och i en kommungemensam beredningsgrupp för psykisk hälsa, också här igenom som stimulansmedlen bereds.
- Nämnden har bidrag till äldre 60+ för fysisk aktivitet vilket bidrar till ökad folkhälsa för den gruppen.
- Nämnden driver Summer zone, en kostnadsfri spontanidrottsplats för möten över generationsgränser. Här samverkar nämnden med bland annat kulturnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Genomförd kontroll

Kontrollen har genomförts genom intervju med handläggare på idrott och fritid.

Kontrollmoment 4 – Kontroll och uppföljning av beläggning i bokningsbara anläggningar

Risk för tomma anläggningar leder till lägre intäkter för nämnden.

Resultat av kontroll

Statistik för bokade timmar har tagits ut för perioden 1 januari till 30 juni för år 2022 och 2023 därigenom har en jämförelse mellan åren skett.

Intäkterna för markeringsavgifter för uthyrning av lokaler till skolor är 1 miljon lägre jämfört med budget för perioden. Detta trots att nämnden har budgeterat utifrån det

nya ”normala”, det vill säga 2022 års utfall som visade lägre intäkter och är ett resultat efter pandemin. Föreningarnas bokningar visar fortsatt ökning.

Kontrollen visar att skolor, företag och privatpersoners bokningar har minskat medan föreningarnas bokningar har ökat. En förklaring till detta kan vara indexeringen på 10,8 procent gällande skolor, företag och privatpersoner medan föreningarnas indexering låg kvar på dryga 2 procent.

Åtgärder

Modellen för skola ses över för en ökad finansiell kontroll. Till dess att en modell som fungerar för utbildningsnämnden likväl som för idrotts- och fritidsnämnden är kontrollpunkten kvar.

Genomförd kontroll

Kontroll av aktuellt bokningsläge

Kontrollmoment 5 – Kontroll att det finns principer eller riktlinjer som kan styra ambitionsnivå och kostnad vid projektbeställningar och upphandlingar

Risk för en hög ambitionsnivå vid nya investeringar p.g.a. påtryckningar från den egna organisationen och samhället. Det kan leda till ekonomiska konsekvenser för tredje part, exempelvis höga markeringsavgifter.

Kontrollera om det finns upprättade principer eller riktlinjer för utformning av anläggningar som kan användas för ekonomisk styrning.

Resultat av kontroll

Granskning är genomförd utan anmärkning.

I och med den omorganisation som trädde i kraft 1 september 2021 omfördelades ansvaret mellan idrotts- och fritidsnämnden och fastighetsstaben. Arbetet på nämnden inriktar sig mer strategiskt att utreda och lyssna in vilka behov av utveckling som finns i staden.

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att kontrollera vad som byggs och hur. Nämnden kan dock inte påverka kostnadsbildning av byggnationer av idrottshallar (dvs, var de ska ligga, hur de ska byggas, hur många osv). Därutöver jobbar även nämnden med ett framtaget standardiserat funktionsprogram för idrottshallar.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Genomförd kontroll

Kontrollen har genomförts med handläggare på idrott och fritid.

Granskning i föregående rapport (april 2023)

Kontrollmoment 1 – kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade

Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.

Genomförd kontroll

Kontrollera att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört:

1. informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell,
2. artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt.

Resultat av kontroll

1. Informationshanteringsplanen är fortsatt försenad. Detta med anledning av att arbetet behöver samordnas med registraturen. Arbetet med informationshanteringsplaner inom kommunen sker systematiskt där alla nämnder behöver genomföra arbetet tillsammans med registraturen. Idrotts- och fritidsnämndens informationshanteringsplan väntar nu på sin tur för att arbetet med en ny plan ska kunna färdigställas. Arbetet beräknas återupptas under 2023.
2. Ett artikel 30-register är framtaget och godkänt under hösten 2022.

Åtgärder

Fortsätt arbetet med att ta fram en informationshanteringsplan för nämnden och genomför nödvändiga inventeringar av informationstillgångar.