

## **Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden**



## **Intern kontroll, avrapportering av rutin för uppdatering av personuppgiftsbiträdesavtal**

Personuppgiftsbiträdesavtal krävs i alla situationer då kommunens nämnder som personuppgiftsansvariga anlitar biträden (Leverantörer) för behandling av personuppgifter. Då den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018, behövde befintliga biträdesavtal som alla är skrivna mot Personuppgiftslagens krav, att uppdateras.

Uppföljningen avser rutin för uppdatering av personuppgiftsbiträdesavtal. Kontrollen gäller om det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal kopplat till varje avtal.

### ***Granskningens genomförande***

Kommunens juridikavdelning har tagit fram en mall till personuppgiftsbiträdesavtal som ska användas i alla biträdessituationer. Den verksamhet inom kommunen som nyttjar biträdets tjänster är ansvarig för att detta avtal undertecknas av biträdet samt behörig avtalspart inom kommunen.

Under året har samtliga enhetschefer gått igenom samtliga avtal som ligger under deras verksamheter för att säkerställa att det finns personuppgiftsbiträdesavtal kopplade mot avtalen.

Under året har förvaltningens enheter uppdaterat följande personuppgiftsbiträdesavtal.

FRI – Föreningsregister, Dnr Kdn 2018/57

ApN – Aktivitetskort på nätet, Dnr Kdn 2018/137

Axiell – Book IT, Netloan, Dnr Kdn 2018/113

Axiell – Bibliotheca (för Meröppet och självserviceutrustning) (ej klart).

Sofi Bilddatabas, Dnr Kdn 2018/114

SLI – AV centralen Dnr Kdn 2018/94 (ej klart)

APSYS?

Verksamheternas avtal har diarieförts i Platina och registrerats i Draftit.

### ***Granskningens utfall***

Granskningen visar att de flesta av förvaltningens avtal uppdaterats med nya personuppgiftsbiträdesavtal. Järfällas mall för PUB som juridikavdelningen tagit fram har en del fasta formuleringar som gör det svårt för vissa leverantörer att skriva på avtalet. Ett par avtal återstår därför att uppdatera.

Enligt kommunens dataskyddsombud finns det planer på att börja använda en ny mall som tagits fram i samarbete mellan SKL, Inera och Kommentus.

### ***Föreslagna åtgärder***

I de fall det saknas pågår ett arbete med att uppdatera personuppgiftsbiträdesavtalen. Arbetet förväntas vara genomfört under 2019.

Inga ytterligare åtgärder föreslås.



**JÄRFÄLLA**

**Kontrollansvarig/Ansvarig för uppföljning:**  
Ulla Eriksson, nämndsekreterare



### **Intern kontroll, avrapportering av rutin för föreningsbidrag fritid**

Uppföljningen avser Bidragsrutin för Järfälla fritid 2018. Granskningen gäller förvaltningens efterlevnad av KDN bidragsbestämmelser.

#### ***Granskningens genomförande***

Under året har 10st slumpvisa stickprovskontroller gjorts av bidragsutbetalningar, ett för varje bidragsform.

#### ***Granskningens utfall***

Granskningen visar en avvikelse för Aktivitetsbidrag.

#### ***Föreslagna åtgärder***

Rutinen har förbättrats/uppdaterats. Förvaltningen kommer att vara mer noggrann med att se hur ApN meddelandena kommer i mail, och även öppna ApN programmet vid varje meddelande.

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Rutinen fungerar tillfredsställande.

#### **Kontrollansvarig/Ansvarig för uppföljning:**

Annica Dahlborn, verksamhetsledare  
Fritidskontoret



## **Intern kontroll, avrapportering av rutin för kravarbete bibliotek**

Uppföljningen avser förvaltningens rutin för bibliotekets kravarbete, dvs påminna och kräva tillbaka utlånade medier. Lånetiden är 4 veckor och det är möjligt att förlänga ett bibliotekslån två gånger (om mediet inte är reserverat av annan person). Det betyder att den sammanlagda lånetiden kan vara 12 veckor.

Biblioteksdatasystemet skickar ut två automatiska påminnelser till de som inte lämnat tillbaka i tid eller förlängt lånet. Om mediet inte återlämnas efter dessa två påminnelser, anses mediet varit förkommet och en räkning skickas hem till berörd person. På fakturan finns ett standardbelopp för vuxen- respektive barnmedia samt administrativa avgifter.

Ofta ökar villigheten att återlämna det som lånats när fakturan kommer och Järfälla bibliotek är även mycket intresserad av att få tillbaka medierna. När personer lämnar tillbaka medier som de fått faktura för är det viktigt att detta skyndsamt regleras i ekonomisystemet, så att kravet inte skickas vidare till inkasso. Rutinen för detta är att bibliotekets kravansvarige skickar en kvittningsblankett till ekonomiavdelningen.

### ***Granskningens genomförande***

Att regleringen i ekonomisystemet har blivit gjord, eller ej, märker biblioteket genom att berörda personer tar kontakt för att de får inkassokrav på medier trots att de är återlämnade.

### ***Granskningens utfall***

Under 2018 har 4 personer kontaktat biblioteket då de fått inkassokrav trots att medier är återlämnade och kvittningsblankett är skickad till ekonomiavdelningen.

Under 2017 var antalet större, så en förbättring har gjorts. Ändå kan det inte anses vara bra att personer som har gjort rätt för sig får inkassokrav och tom hot om Kronofogde. Det påverkar hur kommunmedborgare ser på kommunen och på biblioteket.

### ***Föreslagna åtgärder***

Om ingen förbättring ses under 2019 bör ett möte hållas med ekonomiavdelningen och även bör ansvarig undersöka om dessa manuella rutiner är så effektiva och säkra som önskas.

### **Kontrollansvarig/Ansvarig för uppföljning:**

Birgitta Vinnå, bibliotekschef



## **Intern kontroll, avrapportering av rutin för föreningsbidrag kultur**

Uppföljningen avser förvaltningens rutin för föreningsbidrag kultur.

### ***Granskningens genomförande***

Löpande kontroller av rutinen har gjorts vid varje enskild bidragsärende, från ansökan och diarieföring till utbetalning och bidragsredovisning.

### ***Granskningens utfall***

Granskningen visar att rutinen fungerar tillfredsställande. Vid enstaka fall har förvaltningen inte fått in begärd redovisning i tid, vilket medfört att föreningen inte kunnat inkomma med ny ansökan förrän den lämnats in.

Alla föreningar har dock lämnat de uppgifter vi vill ha, om än försenat.

### ***Föreslagna åtgärder***

Inga åtgärder föreslås. Rutinen fungerar tillfredsställande.

### **Kontrollansvarig/Ansvarig för uppföljning:**

Agneta Danielsson, kulturchef