

Lex Sarah-utredning

För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det framgå

- Vilket datum uppgiften dokumenteras
 - Varifrån uppgiften kommer
 - Vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar
 - Vem (namn och befattning) som dokumenterat uppgiften
- Lex-Sarah-rapporten ska biläggas utredningen

Uppgifter om rapporten och påbörjad utredning

Rapporten inkom (datum) 2015-04-01	Rapportens diarienummer AMN 2015-0142.01.05
Utredningen inledd (datum) 2015-04-09	SoL LSS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Utredare (namn, befattning) Linda Truvered, utredare Elizabeth Castañeda Lindahl, utredare	Nämnd som utreder rapporten Arbetsmarknadsnämnden

Uppgifter om det rapporterade missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för missförhållandet?
En arbetskonsulent på enheten Jobbstart inom Jobbtorg Stockholm meddelade biträdande enhetschef på arbetsplatsen 2015-03-16 att hon tidigare samma dag hade glömt en väska innehållande en bärbar dator och fyra personakter på ett pendeltåg.

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållande bestått i?
Personakterna som låg i väskan innehöll sekretessuppgifter rörande fyra aspiranter som deltog i en arbetsträningsverksamhet på Jobbstart. Därmed har sekretessuppgifter röjts.

Vilka konsekvenser fick händelsen eller vilka konsekvenser kunde händelsen ha fått för den enskilde?
Väskan har inte återfunnits trots kontakt med SL´s hittegoodsavdelning och polisen vid flertalet tillfällen. Sekretessuppgifter om de fyra aspiranterna har exponerats för obehöriga som har haft möjlighet att ta del av handlingarna.

Har missförhållandet eller risken för missförhållande inträffat tidigare? I så fall, varför har det inträffat igen?
Det finns ingen kännedom om att något liknande skulle ha inträffat tidigare. Risken för missförhållandet har däremot funnits genom att dokument med personuppgifter har transporterats mellan två arbetsplatser.

Skulle något liknande kunna inträffa igen? Ja Nej

Förklara varför? Arbetsledningen för enheten har vidtagit åtgärder och informerat personalgrupperna om att inga akter ska forslas mellan arbetsplatser.

Utredning av bakomliggande orsaker

Kommunikation och information

Utbildning och kompetens

Processer, rutiner och riktlinjer

På Jobbstart har det funnits rutiner för förvaring av akter men inte hur handlingar med personuppgifter ska hanteras om den anställde behöver dokumentera eller komma åt dokument när den utför arbetsuppgifter på flera olika arbetsplatser.

Omgivning och organisation

Jobbstart har verksamhet på flera platser vilket innebär att en del av de anställda har flera arbetsplatser. På arbetsplatsen för arbetsträningsverksamheten var det fram till i slutet av 2014 svårt att koppla upp sig mot stadens nät vilket gjorde det svårt att elektroniskt komma åt stadens system för journalföring. Dessutom sparas inte remisser och beställningar från övriga jobbtorg elektroniskt utan finns i pappersform i personakten. Därav det uppkomna behovet att transportera akterna. I det förekommande fallet från arbetsplatsen på Bolidenvägen till arbetsträningsverksamheten i Norrsjäl.

Teknik, utrustning och apparatur

Andra bakomliggande orsaker

Uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits

Vilka åtgärder har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för missförhållande?

Följande åtgärder har vidtagits:

2015-03-20 Arbetskonsulenten gjorde en polisanmälan då väskan inte återfunnits.

2015-03-20 kontaktades SL hittegodsavdelning. Besök gjordes på hittegodsavdelningen veckan därefter. Väskan har inte återfunnits.

2015-03-20 och 2015-03-31 Biträdande enhetschef informerade medarbetare på den aktuella arbetsplatsens verksamhetsmöte att inga personakter får transporteras mellan arbetsplatserna.

2015-03-26 Ledningsgruppsmöte då enhetschef ger biträdande enhetschefer i uppdrag att informera samtliga medarbetare inom enheten på nästa APT/verksamhetsmöte att personakter inte ska förflyttas mellan olika verksamheter eller arbetsplatser.

När vidtogs åtgärderna?

Se ovan.

Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållande eller risk för missförhållande ska uppkomma?

Ledningen för Jobbtorg Stockholm och Jobbstart ser allvarligt på händelsen.

- Jobbstart kommer att se över rutiner och undersöka lösningar som möjliggör en säker hantering av dokument som innehåller personuppgifter.

- Jobbtorg Stockholms avdelningschef har beslutat att en kartläggning av risker i hanteringen av handlingar med personuppgifter ska göras på samtliga enheter inom Jobbtorg Stockholm. Riktlinjer och rutiner för akthantering och dokumentation kommer att ses över.

- Utbildning i dokumentation för jobbtorgspersonal kommer att revideras så att större fokus läggs på hur handlingar med personuppgifter ska hanteras och förvaras.

Behov av ytterligare uppföljning, utvärdering och kontroll

Finns behov av att ytterligare följa upp och utvärdera den egna verksamheten och kontrollera att den bedrivs enligt fastställda processer och principer med anledning av vad som framkommit under utredningen?

Frågan om hantering av handlingar med personuppgifter kommer att inkluderas i det löpande arbetet med sekretessfrågor inom Jobbtorg Stockholm. Uppföljningsrutiner för att säkerställa att sekretessuppgifter inte röjs kommer att tas fram.

För att upprätthålla kompetensen inom enheterna kommer den årliga kompetensutvecklingen av medarbetarna att innehålla även hantering av sekretesshandlingar.

Övrigt

Övrigt som har framkommit i utredningen?

Förslag till beslut

- Det rapporterade utgjorde en påtaglig risk för missförhållande
- Det rapporterade utgjorde ett missförhållande
- Det rapporterade utgjorde en påtaglig risk för allvarligt missförhållande (anmäls till IVO)*
- Det rapporterade utgjorde ett allvarligt missförhållande (anmäls till IVO)*
- Det rapporterade utgjorde inte ett missförhållande eller allvarlig risk för missförhållande

Datum för när information har skickats till beställande nämnd

- Information om den inkomna rapporten har skickats den
- Information om anmälan till IVO har skickats den
- En kopia på utredningen* har bifogats den
- En kopia på avslutad utredning* har skickats till beställande nämnd den 2015-04-24

*Kopia på påbörjad och avslutad utredning ska bifogas så snart utredning resulterar i anmälan till tillsynsmyndigheten (IVO).

Fortlöpande dokumentation av lex Sarah-utredningen

Datum	Anteckning	Bilaga nr	Sign. (namn befattn.)
2015-04-15	Möte med biträdande enhetschef Pierre Rouxhoul	1	
2015-04-22	Telefonsamtal med arbetskonsulent Inger Kilegran	2	
2015-04-23	Mailkorrespondens med biträdande enhetschef Pierre Rouxhoul	3	