



2017 -05- 29

Dnr. *AMN 2017-0135-01.05* DNR:
Registraturet

Till lex Sarah-ansvarig

Lex Sarah-rapport

- Om ett missförhållande i verksamheten
 Om en påtaglig risk för ett missförhållande
(14 kap 3 § SoL och 24 b § LSS)

Rapporten lämnas av

Namn	Titel/ funktion
Georg Ingelsson	Jobbcoach/Huvudskyddsombud SACO
Arbetsplats	
Jobbtorg Farsta	
Telefonnummer	E-postadress
08-50835626	georg.ingelsson@stockholm.se

Rapporten avser

Enhetens/ avdelningens namn
Jobbtorg Farsta

Verksamhetsområde där missförhållandet har uppmärksammats**Förtydliga om missförhållandet rör t.ex.**

hemtjänst, boendestöd, särskilt boende, barn- och ungdomsboende, HVB, dagverksamhet, sysselsättning, ledsagning, avlösning, kontaktperson, försörjningsstöd eller annat stöd

Äldreomsorg <input type="checkbox"/>	
Funktionsnedsättning <input type="checkbox"/>	
Socialpsykiatri <input type="checkbox"/>	
Vuxen/ Missbruk <input type="checkbox"/>	
Barn och ungdom <input type="checkbox"/>	
Ekonomiskt bistånd <input type="checkbox"/>	
Jobbtorg <input checked="" type="checkbox"/>	Förvaring av personakter
Kvinnojoursverksamhet, härbärgen m.fl. <input type="checkbox"/>	

Uppgifter om missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande

När har missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande uppmärksammats?

Datum	Veckodag	Klockslag
170524	Onsdag	10:00

Beskriv missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande


Beskriv missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.
Gamla personakter förvaras på ett bristfälligt sätt, i ett förråd i de allmänna ytorna på jobbtorget. Personakterna härrör sig från åren 2013-2015. Det handlar om 18 flyttkartonger med sammanlagt 156 arkivboxar. Förrådet är inte brandsäkert men låst Risk finns vid ev inbrott att känsliga personuppgifter sprids samt att vid ev brand att akter förstörs. Akter från åren 2016-2017 förvaras i ett inre förråd på jobbtorget som inte heller är brandsäkert och som vid flera tillfällen stått olåst.

Beskriv vilka konsekvenser missförhållandet har fått/kunde ha fått för den eller de personer som berörs. Om brand skulle uppstå så finns risken att alla gamla personakter förstörs. Vid eventuellt inbrott så finns risken att personuppgifter hamnar i orätta händer.

Beskriv vilka eventuella åtgärder som har vidtagits omedelbart.

Trots påtalat problem vid fysisk skydds rond i januari 2017, samt därefter vid ett flertal tillfällen via mail till avdelningschef, biträdande avdelningschef samt ansvarig enhetschef. Trots utlovade åtgärder, har inga åtgärder vidtagits, mer än att akter paketerats i kartonger och flyttats till annat förråd i en allmän yta.

Underskrift av rapportören

Datum, namnunderskrift 170524 	Namnförtydligande Georg Ingelsson
---	--------------------------------------

Till dig som ska rapportera

Rapporten skickas till lex Sarah-ansvarig i/på _____ (den egna nämndens namn)

Namn och titel på lex Sarah-ansvarig	E-postadress och telefonnummer
Övriga upplysningar	

Nedanstående fält fylls, i förekommande fall, i av nämndens lex Sarah-ansvariga.

Ställningstagande att inte inleda utredning enligt lex Sarah

Det är uppenbart att den inkomna rapporten inte rör ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande och en utredning av rapporten ska därför inte inledas.

Datum

Underskrift

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) 170529	Rapportens diarienummer AMN 2017-0135-01.05
Utredningen inledd (datum) 170629	SoL LSS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Utredare (namn, befattning) Linda Truvered	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?

Risken för missförhållandet uppmärksammades vid fysisk skydds rond i januari 2017. Jobbstart fick i början av april förfrågan om att ta emot akterna till mellanarkivet. Då problemet påtalats men det tagit tid att lösa situationen har en lex sara rapport gjorts 29/5.

Vad har det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållande bestått i?

Gamla personakter förvaras på ett bistfälligt sätt, i ett förråd utan arkivskåp på Jobbtorg Farsta. Förrådet är inte brandsäkert men låst. Risk finns vid eventuellt inbrott att känsliga personuppgifter sprids samt att de förstörs vid brand.

Vilka konsekvenser fick händelsen eller vilka konsekvenser kunde händelsen ha fått för den enskilde?

Om brand skulle uppstå finns risken att gamla personakter förstörs. Vid eventuellt inbrott finns risken att personuppgifter hamnar i orätta händer.

Har missförhållandet eller risken för missförhållande inträffat tidigare? I så fall, varför har det inträffat igen?

Missförhållandet har uppmärksammats i januari och påtalats men en lösning har dragit ut på tiden.

Skulle något liknande kunna inträffa igen? Ja Nej

Förklara varför? Åtgärder har nu vidtagits för att lösa den aktuella situationen genom att ett nytt större arkiv för mellanarkivet ordnats. Rutiner har säkrats så att akter löpande ska skickas till mellanarkivet från det aktuella jobbtorget. Arkivskåp finns nu på Jobbtorg Farsta och gamla akter kommer hämtas till nya mellanarkivet.

Övergripande för Jobbtorg Stockholm kommer rutinerna för akt hantering att ses över av arkivarie samt säkerställa att de rutiner som är fastställda följs.

Dokumentsamordnare ska finnas på respektive enhet som ska ha full kännedom om rutinerna. Biträdande avdelningschef kommer att ha ett övergripande ansvar för akt hantering inklusive rutiner och att säkerställa kännedom och efterlevnad.

Utredning av bakomliggande orsaker

Kommunikation och information

Utbildning och kompetens

Det har funnits brister i kännedom om rutinerna för akt hantering på Jobbtorg Farsta.

Processer, rutiner och riktlinjer

Farsta Jobbtorg har inte kommunicerat med mellanarkivet och löpande fått akter hämtade och sparade där. När det uppdagades och påtalades att en stor mängd akter fanns förvarade på bristfälligt sätt i Farsta fanns ingen beredskap på mellanarkivet och ingen plats att ta emot allt detta samtidigt.

Enligt rutinerna ska enheterna meddela Jobbstart kontinuerligt när man vill ha akter hämtade för förvaring i mellanarkivet. Akter på aspiranter som inte varit aktuella på ett år ska skickas till mellanarkivet. Det har brustit i att man inte följt de rutiner som är fastställda. Det har framkommit att man anser att rutinerna för akt hantering är tydliga men att kunskapen om rutinerna tidigare brustit på Jobbtorg Farsta bland annat på grund av vakanser.

Omgivning och organisation

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?

Åtgärder har vidtagits för att lösa den aktuella situationen genom att ett nytt större arkiv för mellanarkivet iordningsställts. Rutiner har säkrats så att akter löpande skickas till

mellanarkivet från det aktuella jobbtorget. Arkivskåp finns nu på Jobbtorg Farsta och gamla akter kommer hämtas till nya mellanarkivet v.30

Övergripande för Jobbtorg Stockholm kommer rutinerna för akt hantering att ses över av arkivarie samt arbete vidtas för att säkerställa att de rutiner som är fastställda följs. Dokumentsamordnare ska finnas på respektive enhet som ska ha full kännedom om rutiner. Biträdande avdelningschef kommer att ha ett övergripande ansvar för akt hantering inklusive rutiner och att säkerställa kännedom och efterlevnad.

När vidtogs åtgärderna?

Jobbstart fick förfrågan i april om att hämta akterna för förvaring i mellanarkivet. Processen med att ordna ny större arkivyta har tagit tid men kommer vara färdig v.30

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

Större yta för mellanarkivet har iordningsställts.
Översyn av rutiner har initierats samt översyn av hur man ska säkerställa kännedom av rutiner.

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?

Det är viktigt att det finns en funktion inom Jobbtorg Stockholm som har ett övergripande och samlat ansvar för alla frågor som berör akt hantering, dokumentation och sekretesslagstiftning. Ökad kunskap och kännedom om rutiner för akt hantering samt dokumentation och sekretesslagstiftning kan behövas. Brister i akt hantering har varit återkommande varför det är viktigt med ett samlat översyn och ansvar.

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

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

