

Till lex Sarah-ansvarig**Lex Sarah-rapport**

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

Rapporten lämnas av

Namn Merike Kaugesaar	Biträdande enhetschef
Arbetsplats Enhets Stöd Heliosgatan 26	
Telefonnummer 08-508 35 497	E-postadress merike.kaugesaar@stockholm.se

Rapporten avser

Enhetens/ avdelningens namn Enhet Stöd

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

<input type="checkbox"/> Äldreomsorg	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Funktionsnedsättning	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Socialpsykiatri	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Vuxen/ Missbruk	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Barn och ungdom	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Ekonomiskt bistånd	Klicka här för att ange text.
<input checked="" type="checkbox"/> Jobbtorg	Arbetsmarknadsåtgärd
<input type="checkbox"/> Kvinnojoursverksamhet, härbärgen m.fl.	Klicka här för att ange text.

Uppgifter om missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande

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

Datum 200918	Veckodag Fredag	Klockslag 16:10
Personen som utsatts för missförhållandet/påtagliga risken för missförhållande är <input checked="" type="checkbox"/> Kvinna <input checked="" type="checkbox"/> Man		

Beskriv missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande

Beskriv missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Medarbetare kom upp till plan 4 på kontoret och upptäckte att aktskåpet stod öppet och ingen personal befann sig på planet.

Beskriv vilka konsekvenser missförhållandet har fått/kunde ha fått för den eller de personer som berörs. Obehörig person kunde haft tillgång till personuppgiftsanteckningar.

Beskriv vilka eventuella åtgärder som har vidtagits omedelbart.

Skåpet låstes och nyckeln låstes in i erforderligt nyckelskåp med kod. Närmsta chef meddelades vad som hänt.

Övriga upplysningar

Ingen obehörig befann sig i lokalen. Personalen har fått skarp tillsägelse per mail om att skåpet alltid ska vara låst utom just när akter tas ur eller läggs i skåpet. Ärendet kommer tas upp på veckomöte samt APT.

Underskrift av rapportören

Datum: 200921

Namn: Merike Kaugesaar

Underskrift

Till dig som rapporterar

Rapporten skickas till registraturen på din stadsdelsförvaltning

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) 200923	Rapportens diarienummer AMN 2020-0856-2.7
Utredningen inledd (datum) 200929	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?

En medarbetare uppmärksammade att ett aktskåp stod olåst fredag den 18/9 klockan 16.10.

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

Risken för missförhållande bestod i att ett aktskåp stod olåst. Det var en fredag eftermiddag med risk för att skåpet skulle stå olåst under helgen.

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

Den lokal där aktskåpet finns är endast personalutrymme och inte en öppen aspirantyta. Lokalen är låst, dvs det krävs nyckel för att komma in. Händelsen innebar inte att sekretessbelagda uppgifter kom någon obehörig till del och risken för att det skulle inträffa bedöms också som mycket liten.

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

Det har enligt enhetschef inträffat en gång tidigare att aktskåpet funnits olåst.

Skulle något liknande kunna inträffa igen? Ja Nej

Förklara varför? Mänskliga faktorn.

Utredning av bakomliggande orsaker

Kommunikation och information

Utbildning och kompetens

Det finns enligt biträdande enhetschef god kunskap om akthantering, sekretess och vikten av att skydda personuppgifter.

Processer, rutiner och riktlinjer

Det finns en lokal rutin där nyckel till aktskåpet förvaras i ett nyckelskåp med kodlås. Rutinen är att skåpet ska låsas så fort akten hämtats ut och inte lämnas öppet.

Omgivning och organisation

Aktskåpet står i ett personalutrymme och inte på en yta tillgänglig för aspiranter.

Teknik, utrustning och apparatur

Andra bakomliggande orsaker

Mänskliga faktorn och stress.

Uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits

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

Skåpet låstes och nyckeln låstes in i nyckelskåpet med kod. Närmsta chef meddelades vad som hänt. Chef skickade mail till samtliga medarbetare på enheten med tillsägelse om att skåpet alltid ska vara låst utom just när akter tas ur eller läggs i skåpet.

När vidtogs åtgärderna?

Direkt i anslutning till att skåpet funnits olåst.

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

Påminnelse om rutin kommer att tas upp på teammöten och APT.

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?

Behov av ytterligare åtgärder föreligger inte.

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).



Beslut enligt delegation

Ärende och diarienummer

AMN 2020-0856-2.7

Bakgrund, förslag till beslut och beslut

En lex Sarah- rapport inkom 200923 och utredning inleddes 200929.

Händelsen bestod av att en medarbetare på en enhet funnit att aktskåpet stått olåst en fredag eftermiddag med risk för att obehörig kunde komma åt sekretessbelagda uppgifter. Den lokal där aktskåpet finns är endast personalutrymme och inte en öppen aspirantyta. Lokalen är låst, det krävs nyckel för att komma in. Händelsen innebar inte att sekretessbelagda uppgifter kom någon obehörig till del och risken för att det skulle inträffa bedöms också som liten.

I utredningen har framkommit att det finns en lokal rutin för hur aktskåpet hanteras. Enligt biträdande enhetschef finns god kunskap bland medarbetare om akthantering, sekretess och vikten av att skydda personuppgifter. Åtgärder har vidtagits lokalt på enheten för att påminna om rutin för att hämta/lämna akter i aktskåpet.

Inga ytterligare åtgärder bedöms behövas.

Förslag till beslut: Det rapporterade bedöms utgöra en påtaglig risk för missförhållande enligt Lex Sarah.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Livdjuregatan 5
Box 10014
Stockholm-Globen
Telefon 08-508 35 500
Växel 08-508 35 500
info.amf@stockholm.se
www.stockholm.se

Beslutet i original skickas till registrator:
Arbetsmarknadsförvaltningen
Registrator
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen



Beslut enligt ärendegrupp i delegationsordningen:

Datum	<i>2020-10-19</i>	Underskrift	<i>Karina Uddén</i>
		Karina Uddén	
		Arbetsmarknadsdirektör	
		Namnförtydligande	Befattning

Arbetsmarknadsförvaltningen

Livdjuregatan 5
Box 10014
Stockholm-Globen
Telefon 08-508 35 500
Växel 08-508 35 500
info.amf@stockholm.se
www.stockholm.se

Beslutet i original skickas till registrator:
Arbetsmarknadsförvaltningen
Registrator
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen

Till lex Sarah-ansvarig**Lex Sarah-rapport**

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

Rapporten lämnas av

Namn	Titel/ funktion
Kerstin Nilsson	Jobbcoach
Arbetsplats	
Jobbtorg Stockholm Verksamhetsområde Insatser, Enhet Stöd Heliosgatan 26, 120 78 Stockholm	
Telefonnummer	E-postadress
08-508 123 58 06	kerstin.e.nilsson@stockholm.se

Rapporten avser

Enhetens/ avdelningens namn
Arbetsmarknadsförvaltningen , Jobbtorg Stockholm, Verksamhetsområde Insatser, Enhet Stöd

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

<input type="checkbox"/> Äldreomsorg	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Funktionsnedsättning	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Socialpsykiatri	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Vuxen/ Missbruk	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Barn och ungdom	Klicka här för att ange text.
<input type="checkbox"/> Ekonomiskt bistånd	Klicka här för att ange text.
<input checked="" type="checkbox"/> Jobbtorg	VO Insatser, Enhet Stöd - Serviceassistenter
<input type="checkbox"/> Kvinnojoursverksamhet, härbärgen m.fl.	Klicka här för att ange text.

Uppgifter om missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande

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

Datum	Veckodag	Klockslag
2020-09-28	Måndag	16:24
Personen som utsatts för missförhållandet/påtagliga risken för missförhållande är		
<input type="checkbox"/> Kvinna	<input checked="" type="checkbox"/> Man	

Beskriv missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande

<p>Beskriv missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.</p> <p>Inkom ett mail till Kerstin Nilsson som jobbar med Serviceassistenter, från [REDACTED] angående en jobbansökan som Serviceassistent inom Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms Stad. Mailet innehöll ett CV, personligt brev och betyg med personnummer.</p> <p>Kerstin Nilsson vidarebefordrade mailet till sina 2 kollegor inom Serviceassistenterinsatsen, samt de 2 chefer som var involverade i tillsättandet av tjänsten, Lars Ahlenius och Johan Wedenius. När mailet skickats iväg upptäckte Kerstin att Johan Wedenius mailadress bytts ut till en [REDACTED] [REDACTED] som jobbar på ett företag som projekterar nya bostäder, och som heter [REDACTED] [REDACTED]</p>
<p>Beskriv vilka konsekvenser missförhållandet har fått/kunde ha fått för den eller de personer som berörs. Har veterligen inte fått någon konsekvens för den person det berör .</p>
<p>Beskriv vilka eventuella åtgärder som har vidtagits omedelbart.</p> <p>Kerstin återkallade genast mail via Outlook och lyckades. Den person som av misstag fått mailet, hade inte hunnit öppna det, men övriga kollegor hade öppnat mailet.</p> <p>Mailade övriga personer/kollegor om misstaget och med en instruktion om hur att återkalla mail om det behövdes.</p>
<p>Övriga upplysningar</p> <p>Klicka här för att ange text.</p>

Underskrift av rapportören

Datum: 2020-10-02	Namn: Kerstin Nilsson Lars Ahlenius Lars Ahlenius
TEL 0761235537	Underskrift

Till dig som rapporterar

Rapporten skickas till registraturen på din stadsdelsförvaltning

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

Ställningstagande att inte inleda utredning enligt lex Sarah

<p>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.</p>	
_____	_____
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) 2020-10-07	Rapportens diarienummer AMN2020-00922
Utredningen inledd (datum) 2020-10-14	SoL LSS <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Utredare (namn, befattning) Marie Björklöf, samordnare	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?

Händelsen inträffade den 28 september 2020. En anställd inom Jobbtorg Stockholm / VO Insatser hade fått en jobbsökans innehållande personuppgifter från en person som ville ansöka om en tjänst som serviceassistent. Den anställde vidarebefordrade e-postmeddelandet med jobbsökans till två kollegor och två chefer som skulle vara involverade i rekryteringsprocessen. Efter att meddelandet hade vidarebefordrats upptäckte den anställde att det i misstag hade skickats till en utomstående person med ett liknande namn som en av cheferna. Medarbetaren försökte återkalla meddelandet i direkt anslutning till det inträffade.

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

Det inträffade resulterade i att en arbetssökandes personuppgifter skickades till en extern part.

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

Medarbetaren försökte återkalla e-postmeddelandet så fort misstaget upptäcktes. Under utredningens gång har det dock visat sig att e-post till externa parter inte kan återkallas, och därför finns en risk för att en utomstående har fått tillgång till en arbetssökandes personuppgifter. Den enskilde har kontaktats och informerats om händelsen.

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

Skulle något liknande kunna inträffa igen? Ja Nej

Förklara varför? Den mänskliga faktorn gör att det inte helt går att utesluta.

Utredning av bakomliggande orsaker

Kommunikation och information

Utbildning och kompetens

Processer, rutiner och riktlinjer

Omgivning och organisation

Teknik, utrustning och apparatur

E-post kan i misstag skickas till fel person när Outlook automatiskt föreslår namn, man behöver vara uppmärksam på detta.

Andra bakomliggande orsaker

Uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits

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

Medarbetaren försökte återkalla e-postmeddelandet, men under utredningens gång har det visat sig att det inte går att återkalla e-post som har skickats utanför organisationen. Försök har gjorts för att kontakta personen i fråga som e-postmeddelandet skickades till, men detta har inte lyckats. Ett e-postmeddelande har dock skickats till personen med information om det inträffade och med en begäran om att radera det tidigare utskickade e-postmeddelandet.

När vidtogs åtgärderna?

I anslutning till händelsen

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

Övrig personal på enheten har på APT informerats om att vara uppmärksamma på att e-post skickas till rätt e-postadress, samt fått information om hur e-post vid behov kan återkallas.

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?

Nej. Ansvarig chef har fått information om att e-postmeddelanden som skickas utanför organisationen inte går att återkalla.

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).

Beslut enligt delegation

Ärende och diarienummer

Mail till fel person AMN2020-00922

Bakgrund, förslag till beslut och beslut

En Lex Sarah rapport inkom den 7 oktober 2020. Den rapporterade händelsen inträffade den 28 september 2020 då en anställd inom Jobbtorg Stockholm / VO Insatser hade fått en jobbansökan innehållande personuppgifter från en person som ville ansöka om en tjänst som serviceassistent. Den anställde vidarebefordrade e-postmeddelandet med jobbansökan till två kollegor och två chefer som skulle vara involverade i rekryteringsprocessen. Efter att meddelandet hade vidarebefordrats upptäckte den anställde att det i misstag hade skickats till en utomstående person med ett liknande namn som en av cheferna. Medarbetaren försökte återkalla meddelandet i direkt anslutning till det inträffade, men det har under utredningens gång framkommit att e-post som skickas till externa parter inte kan återkallas.

En Lex Sarah utredning inleddes den 14 oktober 2020. Samtal har förts med biträdande enhetschef som lämnade in rapporten. I samtal har det framkommit att samtliga medarbetare har fått information om det inträffade och uppmanats att alltid vara noggranna med att kontrollera att e-post går till rätt adress. Biträdande enhetschef har också fått information om att e-post som skickas till externa parter inte kan återkallas.

Utredningens bedömning är att det inträffade utgjorde ett missförhållande, eftersom en arbetssökandes personuppgifter har spridits till utomstående. Utredningen bedömer att enheten har vidtagit nödvändiga åtgärder och att inga ytterligare åtgärder krävs.

Förslag till beslut:

Det inträffade utgjorde ett missförhållande

Arbetsmarknadsförvaltningen

Livdjursgatan 5
Box 10014
Stockholm-Globen
Telefon 08-508 35 500
Växel 08-508 35 500
info.amf@stockholm.se
www.stockholm.se

Beslutet i original skickas till registrator:

Arbetsmarknadsförvaltningen

Registrator

Box 10014

121 26 Stockholm-Globen

Beslut enligt ärendegrupp i delegationsordningen:

Datum

2020-11-09

Underskrift

Karina Uddén

Arbetsmarknadsdirektör

Namnförtydligande

Befattning

Arbetsmarknadsförvaltningen

Livdjursgatan 5
Box 10014
Stockholm-Globen
Telefon 08-508 35 500
Växel 08-508 35 500
info.amf@stockholm.se
www.stockholm.se

Beslutet i original skickas till registrator:

Arbetsmarknadsförvaltningen

Registrator

Box 10014

121 26 Stockholm-Globen