

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         |
| Eva Larson               | Administratör           |
| Arbetsplats              |                         |
| Jobbtorg Stockholm Kista |                         |
| Telefonnummer            | E-postadress            |
| 08-50835905              | eva.larson@stockholm.se |

**Rapporten avser**

|                             |
|-----------------------------|
| Enhetens/ avdelningens namn |
| Jobbtorg Stockholm          |

**Verksamhetsområde där missförhållandet  
t.ex.**

**har uppmärksammats**

**Förtydliga om missförhållandet rör**

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

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Äldreomsorg                            |                     |
| Funktionsnedsättning                   |                     |
| Socialpsykiatri                        |                     |
| Vuxen/ Missbruk                        |                     |
| Barn och ungdom                        |                     |
| Ekonomiskt bistånd                     |                     |
| Jobbtorg                               | <b>akthantering</b> |
| Kvinnojoursverksamhet, härbärgen m.fl. |                     |

**Uppgifter om missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande**

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

| Datum      | Veckodag | Klockslag |
|------------|----------|-----------|
| 2017-02-24 | Fredag   | 13:00     |

**Beskriv missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande**

Beskriv missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

En personakt beställdes från "Mellanarkivet" den 10 februari. Ett meddelande från Mellanarkivet kom den 13 februari att akten är framtagen och har skickats med internpost. Den 23 februari efterlyser Jobbtorg Kista den begärda akten då den inte kommit fram. Den 24 februari meddelade Mellanarkivet att personakten inte låg kvar i postrummet och måste ha kommit bort någonstans. Fram till dagens datum har den begärda akten inte kommit till Jobbtorg Kista.

Beskriv vilka konsekvenser missförhållandet har fått/kunde ha fått för den eller de personer som berörs.

Sekretessbelagda uppgifter har kommit bort.

Beskriv vilka eventuella åtgärder som har vidtagits omedelbart.

Kontakt med Mellanarkivet gällande akten som inte kommit fram

**Underskrift av rapportören**

| Datum, namnunderskrift                                                                            | Namnförtydligande |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2017-03-14<br> | Eva Larson        |

**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                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Linda Truvered                       | <a href="mailto:linda.truvered@stockholm.se">linda.truvered@stockholm.se</a> |
| Övriga upplysningar                  |                                                                              |

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

**Ställningstagande att inte inleda utredning enligt lex Sarah**

|  |
|--|
|  |
|--|



## 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)<br>170316                      | Rapportens diarienummer<br>AMN 2017-0063-01.05                                               |
| Utredningen inledd (datum)<br>170320                   | SoL                      LSS<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Utredare (namn, befattning)<br>Linda Truvered, strateg | Nämnd som utreder rapporten<br>Arbetsmarknadsnämnden                                         |

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

När och hur uppmärksammades missförhållandet eller risken för missförhållandet?

Missförhållandet upptäcktes av Kista Jobbtorg den 23 februari då de efterlyste en akt som beställts från mellanarkivet på Jobbstart men som inte kommit fram.

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

Jobbtorg Kista beställde den 10 februari en akt från "Mellanarkivet" som hanteras av Jobbstart inom avdelningen. De fick den 13 februari meddelande om att akten hittats och skickats. När akten inte kommit fram kontaktar Jobbtorg Kista Mellanarkivet den 23 februari och efterlyser akten. Den 24 februari får de besked från Mellanarkivet att de lade akten i interpostkuvert i postfacket på Livdjursgatan den 13 februari och att den inte ligger kvar där.

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

Risk för att personuppgifter röjts.

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

Det har inte inträffat tidigare att akter inte kommit fram med internposten. Däremot har uppmärksamats att det ibland tar lång tid för internposten att komma fram.

Skulle något liknande kunna inträffa igen? Ja ☐ Nej ☒

Förklara varför? Tills dess att översyn är gjord för att säkerställa att akter skickas säkert har all posthantering av akter stoppats.

### Utredning av bakomliggande orsaker

Kommunikation och information

Utbildning och kompetens

Processer, rutiner och riktlinjer

"Riktlinjer för hantering av akter på Jobbtorg Stockholm" är de riktlinjer som gäller i detta fall. Riktlinjerna har följts när akten har beställts och när svar har skickats från Mellanarkivet om att akten är funnen och skickad. Enligt riktlinjerna ska akten läggas i kuvert och märkas med P och "Med bud" vilket indikerar att försändelsen ska gå med internposten. Avsteg för den riktlinjen har gjorts då information getts om att det finns risk för att det då av misstag kan hamna med vanliga posten och därför har akten lagts i ett brunt cirkulationskuvert för att gå med internposten. Det behöver utredas hur akter ska skickas för att säkerställa säker posthantering och detta behöver förtydligas i riktlinjerna.

Omgivning och organisation

Teknik, utrustning och apparatur

Andra bakomliggande orsaker

Det inträffade väcker frågan om nuvarande posthantering är tillräckligt säker för hantering av akter som innehåller sekretesskyddade uppgifter.

### Uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits

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

2017-02-23 När det på jobbtorget uppmärksammats att akten inte kommit fram kontaktades Mellanarkivet. De har dock lagt akten i postfacket på Livsjurgatan och där låg den inte kvar.

2017-03-20 Registrator på Arbetsmarknadsförvaltningen har kontaktat postleverantören och efterlyst akten.

2017-04-04 Ledningsgruppen för Jobbtorg beslutar att stoppa all posthantering av akter till dess att en översyn är genomförd som garanterar en säker hantering.

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?

Verksamheten bör snarast göra en översyn över hur man ska säkerställa en säker posthantering av akter som innehåller sekretessbelagda personuppgifter. För den typen av försändelser bör det finnas en ansvarsförbindelse och möjlighet att spåra försändelsen. Det är också viktigt med skyndsam hantering så det inte dröjer innan det uppmärksammas om en akt inte kommer fram. Utifrån en sådan översyn bör åtgärder vidtas och riktlinjer förtydligas. Det behöver också tydliggöras vilka rutiner som finns om internpost inte kommer fram.

### 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?

Behöver följas upp att verksamheten har tillräckligt säkra rutiner för posthantering av akter.

### 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).

[illegible]