



Jonatan Folke  
Verksamhetschef  
Jonatan.Folke@Trelleborg.se  
0410-73 43 30

## Revisionens granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen

### Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer granskat kommunens rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Granskningen har haft särskilt fokus på kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden.

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden kring vilka åtgärder som berörda avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Svar ska vara revisionen tillhanda senast under juni månad 2021.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen (daterad 2021-05-18)

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse – Revisionens granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR (daterad 2021-04-14)

Missiv från revisionen – Granskning av efterlevnaden av GDPR (daterat 2021-03-16)

Revisionsrapport – Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen (daterad 2021-03-09)

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att bildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens svar till Trelleborgs kommuns revisorer avseende revisionens granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen, enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14

att skicka beslutet och svaret till Trelleborgs kommuns revisorer

att skicka beslutet och svaret till kommunstyrelsen och socialnämnden för kännedom.

## Beslutet skickas till

Trelleborgs kommuns revisorer

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

## Ärendet

KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer granskat kommunens rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Granskningen har haft särskilt fokus på kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden.

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och är gällande ramverk för behandling av personuppgifter. Bristande hantering samt överträdelser kan innebära betydande sanktionsavgifter till skillnad från tidigare lagstiftning. Likaså riskerar en bristande hantering av personuppgifter att leda till förtroendeskadorna för kommunen som helhet samt personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser.

Sammantaget bedömer revisorerna att det finns brister vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen. De konstaterar att det finns ett behov av förbättrings- och utvecklingsarbete följt av utbildningsinsatser.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna följande:

- För att möjliggöra dataskyddsombudets uppdrag att systematiskt arbeta och övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen samt agera rådgivande är det av vikt att organisationen stödjer dataskyddsombudet genom att tillhandahålla erforderliga resurser och förutsättningar.
- Kommunstyrelsen bör utifrån sin uppsiktsplikt ett par gånger per år, samt vid behov, bjuda in dataskyddsombudet till sammanträden för att ta del av en lägesrapport avseende verksamheternas efterlevnad av dataskyddsförordningen.
- Styrdokumentet avseende hantering av personuppgiftsincidenter bör ses över och reduceras vad avser mängden information samt slås ihop till ett dokument.
- Vad avser omfattningen av incidenter bedömer vi att antalet incidenter som har upptäckts/rapporterats är för lågt i förhållande till verksamheternas omfattning. Sannolikheten att det finns ett mörkertal är stor. Vi anser att riktade utbildningsinsatser erfordras vad gäller identifiering och upptäckt av personuppgiftsincidenter.
- Vi bedömer att det krävs ett förbättringsarbete vad avser upprättande av registerförteckningar som är en central stomme vad avser hantering av personuppgifter (se sid. 14–15). Nämnderna bör genomföra en inventering i syfte att sondera vilka personuppgiftsbehandlingar som inte har upptagits i registerförteckning.

- Kommunstyrelsen bör upprätta en rutinbeskrivning avseende hanteringen av inkomna begäran om rättelse, radering och begränsning.
- Vi rekommenderar central styrning från kommunstyrelsens sida vad avser utbildningar inom dataskyddsförordningen i syfte att skapa en enhetlig kunskapsnivå inom nämnderna.

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden kring vilka åtgärder som berörda avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Svar ska vara revisionen tillhanda senast under juni månad 2021.

Bildningsförvaltningen har samverkat med kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen kring svar till revisionen. Förvaltningen föreslår i det sammanhanget att bildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens svar till Trelleborgs kommuns revisorer, enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14.