



Malin Ekblad  
Säkerhetschef  
malin.ekblad@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Revisionens granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR

### Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer granskat efterlevnaden av GDPR i kommunen. Särskilt fokus i granskningen har varit inom socialnämndens och bildningsnämndens område. Kommunstyrelsen har också omfattats av granskningen.

Bedömningen är att Dataskyddsombudet är engagerad samt har arbetat intensivt med att öka förståelsen och kunskaperna i verksamheterna. De tjänstepersoner och politiker som deltagit i revisionen är villiga att införa förändringar i syfte att uppnå en tillfredsställande nivå vad avser efterlevnad av Dataskyddsförordningen.

Sammantaget finns det enligt KPMG brister i efterlevnaden av Dataskyddsförordningen och ett behov av förbättrings- och utvecklingsarbete som följs av utbildningsinsatser. Av den anledningen har det under rubriken *Ärendet* tagits fram en handlingsplan för att komma tillrätta med identifierade brister.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14  
Missiv från internrevisionen daterad 2021-03-16  
Revisionsrapport från KPMG daterad 2021-03-09

### Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta föreslagen handlingsplan som sin egen och överlämna det till kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten

att återrapportera hur arbetet med handlingsplanen fortskrider till Kommunstyrelsen senast 2021-12-31

### Beslutet skickas till

Socialnämnden  
Bildningsnämnden  
Malin Ekblad, säkerhetschef

## Ärendet

KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer granskat efterlevnaden av GDPR i kommunen. Särskilt fokus i granskningen har varit inom socialnämndens och bildningsnämndens område. Kommunstyrelsen har också omfattats av granskningen.

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.

Bedömningen är att Dataskyddsombudet är engagerad samt har arbetat intensivt med att öka förståelsen och kunskaperna i verksamheterna. De tjänstepersoner och politiker som deltagit i revisionen är villiga att införa förändringar i syfte att uppnå en tillfredsställande nivå vad avser efterlevnad av Dataskyddsförordningen.

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

### Handlingsplan:

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas 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.*

Det är av vikt att organisationen stödjer dataskyddsombudet och tillhandhåller resurser utifrån de förutsättningar som finns inom varje förvaltning. Det finns en kommunal organisation som består av GDPR-samordnare på varje förvaltning dit medarbetare i första hand ska vända sig med frågor.

- *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.*

För att Kommunstyrelsen ska kunna ta del av verksamheternas efterlevnad ska dataskyddsombudet någon gång under första kvartalet bjudas in för att presentera föregående års arbete samt fokusområden kommande år.

- *Styrdokumentet avseende hantering av personuppgiftsincidenter bör ses över och reduceras vad avser mängden information samt slås ihop till ett dokument.*

Det finns behov hos förvaltningarna att rutiner är tydliga. Dock kan dessa samlas på ett mer pedagogiskt sätt utan att de för den delen minimeras eller slås ihop. Dataskyddsombudet kommer tillsammans med kommunikationsenheten se över möjligheterna att göra detta på ett mer pedagogiskt sätt på Slettnet.

- *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.*

Efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft, utbildades samtlig personal i hela kommunen via ett digitalt utbildningsverktyg. Denna utbildning skickas även till all nyanställd personal. Då det skett en del förändringar avseende dataskyddsförordningen, så planeras det för närvarande en ny utbildningsomgång för samtlig personal till efter sommaren. Genom utbildningen höjs kunskapsnivån hos våra medarbetare även avseende personuppgiftsincidenter. Dataskyddsombudet undersöker möjligheten att ta fram e-tjänst för att rapportera personuppgiftsincidenter på förvaltningsnivå, vilket skulle kunna underlätta för medarbetare.

- *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.*

Nämnderna ges i uppdrag att se över registerförteckningarna så att dessa är kompletta senast 2021-12-31. Dataskyddsombudet får i uppdrag att tydliggöra hur registerförteckningen ska utformas och vilken nivå man ska ligga på så att det blir likriktat över hela kommunen.

- *Kommunstyrelsen bör upprätta en rutinbeskrivning avseende hanteringen av inkomna begäran om rättelse, radering och begränsning.*

Rutinbeskrivningen tas fram för att vara klar senast 2021-12-31.

- *Vi rekommenderar central styrning från kommunstyrelsens sida vad avser utbildningar inom dataskyddsförordningen i syfte att skapa en enhetlig kunskapsnivå inom nämnderna.*

Central styrning sker via kommunstyrelsen då dataskyddsombudet är organisatoriskt placerad på kommunledningsförvaltningen. Utbildningsinsats är inplanerad till efter sommaren 2021 och riktar sig då till samtliga medarbetare.