

Till: Socialnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen

Till: Kommunfullmäktiges presidium för kännedom

2021-03-16

Granskning av efterlevnaden av GDPR

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 förtroendeskador för kommunen som helhet samt personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser.

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

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 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.
- Styrdokumenten 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. Iakttagelser och bedömningar framgår av bifogad rapport.

Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast under juni månad 2021.

För Trelleborgs kommuns revisorer,

Lena Näslund,

Ordförande