



Malin Ekblad
Säkerhetschef
malin.ekblad@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Återrapport, Revisionens Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR

Sammanfattning

KPMG genomförde på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer en granskning avseende efterlevnaden av GDPR i kommunen. Berörda nämnder som granskades var Socialnämnden, Bildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Efter granskningen togs en handlingsplan fram för att komma tillrätta med identifierade brister. Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om att återrapportering ska ske senast 2021-12-31.

Det finns en fungerande kommunal organisation för frågor kring GDPR, och kommunstyrelsen kommer en gång om året få återkopplat om hur arbetet fungerar ute i nämnderna för att kunna kontrollera efterlevnaden.

Framtagna dokument har kortats ner och skrivits samman som ett led att förenkla informationen för medarbetaren, samt att FAQ på intranätet uppdaterats. Dokumenten planeras fastställas av kommundirektören senast vid utgången av november månad, och det pågår samtidigt ett arbete med att digitalisera vissa processer inom arbetet med GDPR.

Arbetet med att få klart registerförteckningarna är pågående och väntas bli klart innan utgången av 2021.

För att höja kunskapsnivån inom nämnderna kommer en e-learning utbildning skickas ut i början av november vilken också syftar till att medvetandegöra medarbetaren om vilka personuppgiftsincidenter som ska anmälas.

Ytterligare information återfinns under rubriken *Ärendet i Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse*.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse – Återrapport, Revisionens granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR, dnr KS 2021/672, 2021-10-25

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporteringen avseende granskning av rutiner för efterlevnaden av GDPR.

Beslutet skickas till

Säkerhetschefen

Dataskyddsombudet

Socialnämnden

Bildningsnämnden

Ärendet

Återrapportering av handlingsplanen

- *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 finns en kommunal organisation som består av GDPR-samordnare på varje förvaltning dit medarbetare i första hand ska vända sig med frågor.

Dataskyddsombudet finns som resurs till GDPR-samordnarna att vända sig till vid frågor och annat som rör GDPR. Bildningsnämnden har för avsikt att ta fram en funktionsbrevlåda till sin GDPR-samordnare för att på detta sätt säkerställa att frågor hamnar rätt från början.

- *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 under första kvartalet bjudas in för att presentera föregående års arbete samt fokusområden kommande år. Under första kvartalet 2022 blir således första gången som Dataskyddsombudet bjuds in för att presentera hur arbetet fungerar i nämnderna.

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

Dataskyddsombudet har reducerat och tagit fram dokument som ska fastställas av kommundirektören. Detta beräknas vara klart innan 2021-11-30.

- *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.*

Utbildning i GDPR till samtlig personal planeras att startas v 45 och pågå under 18 veckor. Hur och när man ska anmäla personuppgiftsincidenter är en del av utbildningen, Det pågår också ett arbete med att ta fram en e-tjänst för rapportering av personuppgiftsincidenter som väntas bli klart innan årsskiftet 2021/2022.

- *Vi bedömer att det krävs ett förbättringsarbete vad avser upprättande av registerförteckningar som är en central stomme vad avser hantering av*

personuppgifter. Nämnderna bör genomföra en inventering i syfte att sondera vilka personsuppgiftsbehandlingar som inte har upptagits i registerförteckning.

Dataskyddsombudet har till nämnderna förtydligat hur registerförteckningen ska utformas och vilken nivå man ska ligga på så att det blir likriktat över hela kommunen.

Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att färdigställa registerförteckningarna, som beräknas vara klart till årsskiftet 2021/2022.

Bildningsnämnden har under hösten 2021 gått genom registerförteckningarna utifrån de förtydligande direktiv som angivits av dataskyddsombudet. Arbetet är pågående och påverkas just nu till stor del av ett större systembyte vilket gör att man även här beräknar vara klara till årsskiftet 2021/2022.

Socialnämnden har 10 registerförteckningar kvar att färdigställa och beräknas vara klara med dessa till den 26 november.

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

Rutinbeskrivningen är framtagen och ska fastställas av kommundirektören vilket beräknas vara klart 2021-11-30. E-tjänst för registerutdrag kommer att vara färdigt under 2022, till dess finns en rutinbeskrivning framtagen.

- *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, och utbildningsinsats är planerad att starta under v 45 för att skapa en enhetlig kunskapsnivå inom nämnderna.