

2020-08-26

§ 121 2020.311 KS

## **Svar på granskningsrapport om efterlevnaden av dataskyddsförordningen**

### **Ärendebeskrivning**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har KPMG genomfört en granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen har varit att bedöma kommunens övergripande rutiner för efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

KPMG:s sammanfattande slutsats är att det finns utvecklingsområden och brister vad avser arbetet med och efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Sammanfattningsvis har kommunrevisionen identifierat följande förbättringsområden:

Det finns en kunskapsbrist om personuppgiftsincidenter och dokumentation av personuppgiftsincidenter är bristfällig. Kommunrevisionen efterlyser en kunskapsökning kring hantering, dokumentation och risk- och konsekvensbedömning av personuppgiftsincidenter. Vad gäller dokumentation önskar kommunrevisionen att ett omtag görs genom en ökad central styrning vad gäller övergripande styrdokument och tydligare mallar. Kommunrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsens ledamöter årligen får ta del av statistik gällande inträffade personuppgiftsincidenter.

Det finns en kunskapsbrist om registerförteckningar och väsentliga brister i registerförteckningarna. Kommunrevisionen bedömer att det finns ett tydligt behov av utbildningsinsatser om registerförteckningar och hur de fylls i korrekt. Vad avser de väsentliga bristerna i registerförteckningarna anser kommunrevisionen att ett omtag behövs med en översyn av befintlig struktur och en revidering av nuvarande mall. Vidare behöver registerförteckningarna uppdateras kontinuerligt.

Den nuvarande hanteringen av den gemensamma filytan G:, där personuppgifter lagras ostrukturerat och dit många anställda har tillgång, strider mot gällande lagstiftning. Det finns även lokala lagringsutrymmen, där personuppgifter kan ha lagrats. Kommunrevisionen rekommenderar att både den gemensamma filytan och lokala lagringsutrymmen ses över.

Kommunrevisionen rekommenderar att dataskyddsombudet bör genomföra dokumenterade granskningsinsatser och bedömer att dagens upplägg med kombinerad tjänst som digitaliseringsansvarig och dataskyddsombud inte är optimal.

Det saknas en rutin för rättelse och radering av personuppgifter. Kommunrevisionen föreslår att kommunstyrelsen upprättar en sådan.

2020-08-26

AU § 121, forts

**Beredning**

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 augusti 2020 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och delar i huvudsak de slutsatser som framkommer i rapporten.

Alingsås kommun har under tiden som granskningen skedde tecknat ett avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om att köpa in dataskyddsombudsrollen som tjänst. Dataskyddsombud tillträder den 1 september 2020. Kommunledningskontoret kommer snarast att föra en dialog med dataskyddsombud om vilken typ av dokumentation som bör föras samt hur tillgängliga mallar ska utformas, och hur arbetet med efterlevnaden av dataskyddsförordningen i sin helhet kommer att bedrivas. Åtgärden att köpa in en renodlad tjänst som dataskyddsombud bedöms svara till ett antal av de rekommendationer som kommunrevisionen ger. Då nytt dataskyddsombud ännu inte har tillträtt lämnas inga precisa åtgärder kring de åtgärder som rör dataskyddsombud.

De styrdokument som Alingsås kommun antagit kring dataskyddsförordningen är Policy för behandling av personuppgifter, rutin för utlämnande av registerutdrag och rutin för hantering av personuppgiftsincident. Dessa styrdokument anser kommunledningskontoret är tillräckliga i nuläget, efter komplettering av en Rutin för rättelse och radering av personuppgift. Kommunledningskontoret delar dock rekommendationen att fler mallar bör skapas och att de som finns bör uppdateras.

En så kallad nanoutbildning (en kortare elektronisk utbildning som skickas veckovis via e-post) skickades ut till samtliga anställda under våren 2018, något anpassad efter vilken roll de anställda hade. Enligt kansli- och juridikens utbildningsplan för 2021-2022 kommer nanoutbildningen skickas ut igen till samtliga anställda under våren 2021.

Vad gäller övriga förbättringsområden identifierade av kommunrevisionen föreslår kommunledningskontoret bilagd handlingsplan.

**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

1. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande som sitt eget.
2. Handlingsplan för efterlevnad av dataskyddsförordningen godkänns.