

2023-10-17

FÖRSLAG TILL SYNPKUNKTER

Nacka kommun Dnr: UBN-2023-00157

Yttrande över Revisionskrivelse 2023:4, Granskning av kommunens hantering av skyddade personuppgifter från kommunfullmäktiges revisorer

Detta yttrande avser enbart de rekommendationer som revisorerna lämnat till utbildningsnämnden. Här är utbildningsnämndens bedömning avseende de olika rekommendationer som revisorerna lämnat.

Upprätta risk- och konsekvensanalyser avseende hanteringen av skyddade personuppgifter. Vid behov inkludera området i internkontrollplanerna.

Utbildningsnämnden har för avsikt att som en del i nämndens eget kvalitetsarbete genomföra risk- och konsekvensanalyser årligen med medarbetare som har arbetsuppgifter där de hanterar skyddade personuppgifter.

Utbildningsnämndens internkontrollplan bygger på en genomförd väsentlighets- och riskanalys. Om nämnden identifierar att hanteringen av skyddade personuppgifter har ett högt riskvärde blir risken ett område som förs in i nämndens internkontrollplan, men så har hittills inte varit fallet.

Upprätta och anta styrande dokument för hanteringen av skyddade personuppgifter inom det egna ansvarsområdet. Dessa bör vara av övergripande karaktär.

Att anta ett styrande dokument inom utbildningsnämndens ansvarsområde bedöms i dagsläget inte vara nödvändigt. Det viktigaste är i stället att interna rutiner regelbundet ses över och revideras och är kända av samtliga medarbetare så att skyddade personuppgifter hanteras korrekt.

Genomföra obligatoriska utbildningar för samtlig personal i tillämpning av styrande dokument samt hanteringen av skyddade personuppgifter regelbundet. Säkerställ samtidigt att enheternas arbetsrutiner för hantering av skyddade personuppgifter är förankrade hos medarbetarna, exempelvis som en del av årshjul.

Frågan om hantering av skyddade personuppgifter läggs nu in i planeringen årshjulet för vad som tas upp på APT på utbildningsenheten för samtliga medarbetare.

Medarbetare som ofta hanterar personuppgifter ges redan möjlighet att delta i särskild kompetensutveckling. Utbildningsenheten kommer att ta del i det arbete som pågår i kommunen när det gäller lämpliga utbildningsinsatser för medarbetare vid nyanställning och återkommande utbildningsinsatser.

Begränsa åtkomsten till personuppgifterna genom strikt behörighetstilldelning.

Uppgifter för personer med skyddade personuppgifter hanteras i en särskild del i verksamhetssystemet för förskola och grundskola där enbart det fåtal medarbetare som arbetar med dessa uppgifter har behörighet. Utbildningsnämnden genomför för närvarande en upphandling av ett nytt verksamhetssystem för förskola och skola, och där säkerställs säker och korrekt hantering av uppgifter för personer med skyddade personuppgifter framöver.

Genomföra kontroller av användarloggar som en organisatorisk säkerhetsåtgärd för att minska riskerna för röjning av skyddade personuppgifter.

Loggkontroller genomförs vid behov, exempelvis när man upptäcker att ett ärende har hanterats felaktigt. Behovet av systematiska kontroller av användarloggar framöver kommer att ses över i samband med risk- och konsekvensanalys av hanteringen av skyddade personuppgifter.

Säkerställa möjligheten att systematiskt följa upp avvikelser avseende skyddade personuppgifter.

Avvikelse vad gäller skyddade personuppgifter innebär som huvudregel att en så kallad personuppgiftsincident även inträffar. Då skyddade personuppgifter anses vara en ”extra skyddsvärd personuppgift” enligt dataskyddsförordningen innebär det att avvikelser/incidenter kopplat till denna form av personuppgift ska anmälas som en personuppgiftsincident till kommunens dataskyddssombud. Vid allvarigare överträdelser ska en anmälan även ske till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Personuppgiftsincidenter följs årligen upp av kommunens dataskyddsbud i respektive nämnd i samband med dataskyddsbudets årsrapport. Beslut avseende personuppgiftsincidenter på utbildningsnämndens ansvarsområde fattas på delegation av utbildningsenhetens enhetschef och anmäls till nästkommande nämndsammanträde. Utifrån att delegationsbeslut anmäls på nämndsammanträdena får både nämnden och allmänheten en insyn om anmälda incidenter. Det kan således konstateras att det finns utarbetade rutiner för avvikelshantering inom området.

Utvärdera riskerna för arbetet med skyddade personuppgifter med att arbets- och etableringsenheten och utbildningsenheten delar kontorslokal

Beaktandet av sekretess gäller all hantering av personuppgifter, oavsett om det avser en person som har skyddade personuppgifter eller inte. Utbildningsenheten har inte identifierat negativa påverkansfaktorer som specifikt kan drabba personer med skyddade personuppgifter kopplat till att arbets- och etableringsenheten och utbildningsenheten delar kontorslokaler. Samtliga anställda på båda enheterna är väl förtrogna med offentlighet- och sekretesslagstiftningen.

Nacka kommuns övergripande arbetssätt i Nacka stadshus är baserat på öppna kontorslandskap sedan flera år tillbaka. Alla enheter utgår från en så kallad hemvist. Arbetsmodellen innebär att det är så kallad fri sittning i stadshuset samt att alla medarbetare kan boka merparten av de mötes- och konferensrum som finns att tillgå, även i andra kontorslandskap än den egna hemvisten. Arbetssättet medför att det är många personer i rörelse i stadshuset. Att arbeta i öppna kontorslandskap ställer krav på den enskilde medarbetarens ansvar, särskilt i frågor avseende sekretess.

I enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs risk- och konsekvensbedömningar vid organisatoriska förändringar i verksamheten, och detta genomfördes i samband med flytten till den gemensamma hemvisten. Vid dessa risk- och konsekvensbedömningar har frågan om risken för att personuppgifter och sekretessbelagd information röjs med anledning samlokaliseringen identifierats. Risken har undersökts, riskbedömts och beslutade åtgärder har vidtagits vilka följs upp i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet.

Ett gemensamt enhetsmöte mellan arbets- och etableringsenheten och utbildningsenheten genomfördes i samband med samlokaliseringen med fokus på dialog specifikt kring sekretessfrågan. Arbets- och etableringsenheten och utbildningsenheten har en väl utvecklad samverkan och regelbunden översyn med uppföljning av kontorslandskapets spelregler. Syftet med samverkan är att identifiera utvecklings- och förbättringsåtgärder men också påtala vad som fungerar bra och vad som har förbättrats sedan sist.



XX
Ordförande
Utbildningsnämnden

XX
xx direktör
Stadsledningskontoret