

Yttrande över Revisionsrapport nr 2 2020 Granskning av efterlevnad dataskyddsförordningen GDPR

Kommunstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över revisionen och dess rekommendationer och anför därför följande.

Utökad kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen

Det kan, i likhet med revisorernas bedömning, konstateras att kommunen kommit långt i den praktiska implementationen av rutiner för en säker hantering av personuppgifter. Implementationen utgör en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna följa upp efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Av revisionsrapporten förslås att kommunen följer upp efterlevnaden av dataskyddsförordningen inom ramen för den interna kontrollen. Utifrån det nya reglementet för intern kontroll, som antogs av kommunfullmäktige under hösten 2020, framgår att kommunstyrelsen och varje nämnd utifrån en riskanalys ska identifiera risker inom sitt ansvarsområde. Riskanalysen utgör ett underlag för den internkontrollplan som sedan ska antas inom respektive nämnd. Just nu pågår ett intensivt arbete med att genomföra nämnda riskanalyser. Enligt det nya reglementet för intern kontroll finns inga fastslagna områden som måste kontrolleras utifrån den interna kontrollen. Skälet till det är att kommunen, utifrån ett riskbaserat förhållningssätt, prioriterar de områden som är förenat med störst risker. Om kommunstyrelsen eller en nämnd utifrån genomförd riskanalys identifierar att dataskyddet utgör en prioriterad risk kommer det läggas in och följs upp särskilt i internkontrollplanen. Det kan således konstateras att nämnderna har goda förutsättningar att särskilt följa upp dataskyddet inom ramen för arbetet med den interna kontrollen.

Vad gäller uppföljning av efterlevnad av dataskyddsförordningen kan det i sammanhanget även noteras att dataskyddsförordningen även gett dataskyddsombudet i uppgift att arbeta riskbaserat och ge råd och vägledning till ledning och styrelse. Utifrån denna aspekt har därför kommunens dataskyddsombud en oberoende roll och viktig uppgift att påtala om brister uppkommer. Eventuellt systematiska brister kan dataskyddsombudet följa upp

särskilt i granskningar och rapportera till ledningsnivå eller nämndnivå. Det medför att efterlevnaden av dataskyddsförordningen även följs upp inom ramen för dataskyddsombudets uppdrag.

Uppdatering av styrdokument

Det kan konstateras att det är angeläget att relevanta styrdokument är uppdaterade enligt kraven i dataskyddsförordningen. Styrdokumenterna ska vara enkla att förstå och tillsammans bilda en logisk och tydlig kedja av beslut, ansvar och instruktioner. Det pågår ett arbete med att se över vilka relevanta styrdokument som behövs inom området för dataskydd och vilka som eventuellt behöver revideras.

Utvärdering av processer inom personuppgiftshantering utifrån grad av centralisering och decentralisering

Det kan konstateras att kommunens arbete med dataskyddet utgår från kommunens styrmodell. Det innebär bland annat varje enhet, utifrån lägsta effektiva nivå, hanterar huvuddelen av dataskyddsarbetet. Har en enhet behov av stöd i arbetet med dataskydd tillhandahåller stödenheterna expertis vad gäller dataskydd, informationssäkerhet och juridik. Arbetet med dataskydd blir således verksamhetsnära och anpassat till respektive enhet. Denna modell skapar engagemang och medför att centrala resurser används effektivt.

Kontroll av registerutdrag

Det kan, i likhet med revisorernas iakttagelse, konstateras att e-tjänsten för registerutdrag är förhållandevis komplex. Det finns därför goda skäl att se över e-tjänsten i syfte att förenkla. Detta arbete bör kunna ske tillsammans med ovan översyn av styrdokument inom området.

Namn Namn

Namn Namn