

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN

2021-05-31

Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens styrdokument inom ramen för dataskyddsförordningen

Sammanfattning

Täby kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens styrdokument inom ramen för dataskyddsförordningen. Granskningen ingår i 2020 års revisionsplan. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har tillfredställande styrdokument och rutiner vad avser tillämpningen av dataskyddsförordningen. Revisionen har lämnat sex rekommendationer utifrån de iakttagelser som revisionen gjort i samband med granskningen.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 juni 2021.

Kommunens svar på revisorernas rekommendationer framgår av tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2021 och överlämna det som kommunstyrelsens svar på revisorernas begäran.

Ärendet

Täby kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska och bedöma om kommunens styrdokument inom ramen för dataskyddsförordningen är tillfredställande. Granskningen ingår i 2020 års revisionsplan. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har tillfredställande styrdokument och rutiner vad avser tillämpningen av dataskyddsförordningen.

Kommunrevisionen lämnar följande rekommendationer med utgångspunkt från de iakttagelser som gjorts vid granskningen:

1. Mot bakgrund av den centraliserade dataskyddsorganisationen är det av stor vikt att nämnder och styrelser är införstådda med ansvarsförhållandet, där respektive nämnd och styrelse är juridiskt sett ytterst ansvarig för att uppnå en tillfredställande nivå vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen samt ansvarar för att säkerställa att hantering av personuppgifter följer gällande föreskrifter.
2. Kommunstyrelsen bör säkerställa att medarbetarna har en insikt för utredningsunderlagets funktion och syfte avseende personuppgiftsincidenter.
3. Den kommunövergripande utredningsmallen avseende personuppgiftsincidenter bör kompletteras med svars-/bedömningsrutor avseende information om huruvida incidenten kommer att anmälas till tillsynsmyndigheten samt huruvida de registrerade ska informeras om incidenten.
4. Rutinbeskrivningen avseende hantering av personuppgiftsincidenter bör revideras vad avser formuleringen om "information till den registrerade" där dagens formulering riskerar att leda till misstolkningar.
5. Beskrivning av rutiner för utvärdering och avgörande av anmälningspliktiga incidenter i styrdokumentet samt den information som återges på intranätet bör vara densamma. Styrdokumentet avseende hantering av personuppgiftsincidenter kan med fördel förtydligas med att dokumentation av personuppgiftsincidenter ska ske oaktat allvarlighetsgrad samt oaktat om incidenten anmäls till tillsynsmyndigheten eller inte.
6. Behov av kunskapsökning bland personalen i verksamheterna, där utbildning i form av återgivning av konkreta exempel är av betydelse för en ökad förståelse samt upptäckt av eventuella personuppgiftsincidenter samt riktade utbildningsinsatser till verksamheterna vad avser registerförteckningar. Kommunstyrelsen bör se över styrelsens förteckningar och genomföra erforderliga kompletteringar och korrigeringar.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 juni 2021.

Kommunledningskontorets kommentarer på revisorernas rekommendationer

Kommunen lämnar följande svar till revisorernas rekommendationer.

1. Respektive nämnd och styrelse är införstådda med personuppgiftsansvarets betydelse. Dataskyddsombudet rapporterar årligen i en årsrapport kring huvuddragen av det dataskyddsarbete som har bedrivits under det gångna verksamhetsåret, där också personuppgiftsansvaret för respektive nämnd och styrelse framgår. I dataskyddsorganisationen ingår även representanter, så kallade ombud för personuppgifter, från respektive nämnds och styrelses olika verksamheter.
2. Riktad utbildning gällande underlaget för dokumentation av personuppgiftsincidenter har genomförts för ombud i dataskyddsorganisationen. Dataskyddssamordnare granskar och säkerställer att underlaget är fullständigt ifyllt när personuppgiftsincidenter dokumenteras.

3. Den kommunövergripande utredningsmallen har uppdaterats i enlighet med rekommendation.
4. Rutinbeskrivningen har reviderats i enlighet med rekommendation.
5. Styrdokumentet har förtydligats i enlighet med rekommendation.
6. Kommunledningskontoret har sedan tidigare planerat att erbjuda utbildning avseende personuppgiftsincidenter under hösten 2021 för samtliga medarbetare. Riktad utbildning gällande registerförteckningen kommer att ges till medarbetare som arbetar med dataskyddsfrågor. Komplettering av respektive nämnds och styrelses registerförteckningar har alltid varit en del av det löpande arbetet med dataskyddsfrågor. En riktad insats har påbörjats för att omhänderta KPMG:s rekommendationer gällande styrelsens registerförteckning.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

1. Granskning av kommunens styrdokument inom ramen för dataskyddsförordningen, kommunrevisionen i Täby kommun
2. Granskning av kommunens styrdokument inom ramen för dataskyddsförordningen, revisionsrapport Täby kommun, av KPMG