



Maria Skogh

maria.skogh@lund.se

Samtliga förvaltningar och samtliga
förvaltningschefer

Granskning av dataskyddsarbetet 2019 – organisation och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Sammanfattning

Syftet med dataskyddsombudets granskning är att tillhandahålla nämnderna en utvärdering av dess dataskyddsarbete. Förvaltningarna ombeds skriftligen svara på frågorna nedan senast den 31 oktober 2019.

Resultatet av granskningen och dataskyddsombudets rekommendationer kommer att sammanfattas i Årsrapport 2019. Årsrapport 2019 kommer att skickas ut till samtliga nämnder i början av 2020.

Ärendet

Lunds kommun består av 16 nämnder. Krisledningsnämnden omfattas dock inte av dataskyddsombudets tillsynsuppdrag och ingår därmed inte i granskningen.

Detta är dataskyddsombudets första granskning i Lunds kommun och omfattar 15 nämnder. Från och med år 2020 kommer en granskningsplan att upprättas per år och åtföljas av en granskningsrapport. Varje år kommer granskningsplanen att omfatta 3-4 nämnder. Under en fyraårsperiod kommer således samtliga 15 nämnder att ha genomgått en granskning.

Bakgrund

I enlighet med Dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig myndighet ha ett utsett dataskyddsombud. Dennes uppgift är bland annat att övervaka förordningens efterlevnad genom bland annat intern granskning. Dataskyddsombudet är i Lunds kommun organisatoriskt placerad på kommunkontoret men är utsedd att vara dataskyddsombud för 15 nämnder.

2019-09-10

Diarienummer

KS 2019/0649

Nämnden, vilken är personuppgiftsansvarig, ska enligt förordningen se till att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med förordningens samtliga bestämmelser.

Syfte och mål

Syftet är att genomföra en granskning av hur nämnderna har organiserat sitt dataskyddsarbete och om det finns upprättade interna rutiner och riktlinjer för dataskyddsarbetet samt att undersöka om nämnderna har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med sina externa personuppgiftsbiträden.

Målet med granskningen är att bedöma om nämnden i allt väsentligt har infört en tillfredsställande organisation kring dataskyddsfrågor baserat på kraven i dataskyddsförordningen och om samtliga personuppgiftsbiträdesavtal är tecknade med externa personuppgiftsbiträden.

Omfattning

I granskningen ingår att utvärdera hur förordningens regler på ett övergripande plan uppfylls inom följande områden:

- Organisering av dataskyddsarbetet
- Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med externa biträden

Avgränsning

Dataskyddsförordningen omfattar och genomsyrar hela Lunds kommuns verksamhet. Inom vissa områden finns det centrala system och funktioner, exempelvis är IT-avdelningen på kommunkontoret att likställa med ett internt personuppgiftsbiträde i flera fall.

Granskningen avseende tecknande av PUB-avtal omfattar inte interna relationer mellan nämnderna och IT-avdelningen på kommunkontoret tillika Kommunstyrelsen eller interna biträdesrelationer mellan nämnderna i övrigt.

Risker

Brister i organisationen kring dataskyddsarbetet kan leda till risk för att organisationen inte följer förordningens regler och att medarbetarna inte är medveten om det regelverk som faktiskt ska följas. Organisationen riskerar att bryta mot förordningens regler, förlora medborgarnas förtroende samt bli föremål för sanktionsavgifter vid en eventuell granskning av Datainspektionen.

Avsaknad av personuppgiftsbiträdesavtal kan leda till risk för sanktioner vid en tillsyn av Datainspektionen. Avsaknaden kan även

2019-09-10

Diarienummer

KS 2019/0649

leda till en risk för att personuppgiftsbiträdet behandlar uppgifterna i strid med förordningen, men där nämnderna, de personuppgiftsansvariga, står för hela ansvaret och därmed hela risken.

Genomförande och metod

Granskningen genomförs genom att varje förvaltning skriftligen svarar på frågorna nedan.

Svar ska skickas till dataskyddsbud@lund.se senast den 31 oktober 2019. Svaret bör förankras i förvaltningens högsta ledning innan det sänds till ovanstående e-post.

Granskningen genomförs med start i mitten av september 2019 och med ett planerat avslut i december 2019.

Resultatet från granskningen samt Dataskyddsbudets rekommendationer kommer att rapporteras till förvaltningschef samt nämnderna i Årsrapport 2019. Denna kommer att skickas ut i januari 2020.

Dataskyddsbud: Maria Skogh

Frågor

Organisering av dataskyddsarbetet

1. Har ni utsett en dataskyddssamordnare i förvaltningen?
 - a. Om nej, varför inte?
 - b. Vem/vilka inom förvaltningen rapporterar dataskyddssamordnaren till?
2. Har förvaltningen upprättat interna rutiner och riktlinjer för dataskyddsarbetet? (ja/nej)
 - a. Om ja, vilka?
 - b. Om nej, varför inte?

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

3. Har ni tecknat PUB-avtal med samtliga *externa* personuppgiftsbiträden? (ja/nej)
 - a. Om nej, varför inte?
 - b. Om nej, hur många avtal kvarstår?

Kommunkontoret

Maria Skogh

Dataskyddsbud