

## Granskningsrapport – mognadsundersökning av dataskydd januari 2021

### Bakgrund

Av artikel 39 i EU:s dataskyddsförordning framgår det att dataskyddsombudet ska ge information och råd samt övervaka efterlevnaden av förordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete kan göras genom framåtsyftande granskning av verksamheten i syfte att kontrollera att verksamheten efterlever förordningen.

Syftet med den granskning som genomfördes 2020 var att med hjälp av en mognadsundersökning ge en nulägesbild över Lunds kommuns samlade arbete med dataskydd, organisation och styrning, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, kommunens interna styrdokument och övrig lagstiftning.

Målet med granskningen var att ge kommunen ett underlag för en handlingsplan för det fortsatta arbetet med dataskydd.

En webbenkät skickades i slutet av 2020 ut till alla dataskyddssamordnare i kommunen. Granskningsrapporterna för varje personuppgiftsansvarig inom kommunen inkom till kommunens förvaltningar i slutet av januari 2021.

### Resultat

De rekommendationer som ges i granskningsrapporterna är baserat på resultatet från enkätundersökningen. Rekommendationerna utgår från åtgärder som behöver göras för att uppnå nästa steg i den så kallade mognadstrappan, vilken framgår av figur 2 i granskningsrapporterna.

Lunds kommuns dataskyddsarbete ligger på en övergripande mognadsnivå på 2,49 av 5, vilket innebär att processer och rutiner generellt finns och är implementerade, men att det finns en del förbättringsområden. Några utav dessa förbättringsområden är bland annat efterlevnadskontroller och övervakning av dessa, avvikelserapportering, logiskt skydd, samt testning av säkerhetsåtgärder. Lunds kommun har generellt sett kommit långt i

2021-03-31

Diarienummer

KS 2021/0051

sitt dataskyddsarbete vad gäller utbildning och medvetenhet, dokumenthanteringsplan, verifiering av individers identitet vid registerutdrag, samt hantering av registrerades rättigheter.

### **Gemensamt arbete väntar**

Flertalet av dataskyddsombudets rekommendationer är av kommunövergripande karaktär. Inte minst eftersom likalydande rekommendationer ges till sju eller fler nämnder. Flera av dataskyddsombudets rekommendationer rör dock områden som inte kan hanteras av var och en, kommunövergripande samarbete kommer vara en förutsättning för en lyckad hantering av att möta rekommendationerna.

Avsikten från kommunkontorets sida är därför att skapa ett tydligare förvaltningsgemensamt arbete med rekommendationerna i granskningsrapporterna. I huvudsak kommer detta att ske inom ramen för kommunens dataskyddsnätverk och ske i nära samverkan med informationssäkerhetssamordnare. Dataskyddsnätverket består av respektive förvaltnings dataskyddssamordnare. Kommunkontoret leder och sammankallar nätverket.

Målet för detta arbete är att kunna presentera en rapport i utvecklingsrådet, som finns under kommunledningsgruppen där alla förvaltningar är representerade, för vidare hantering av frågorna på ett kommunövergripande plan. Denna rapport kan även komma att innehålla förslag på vissa förvaltningsspecifika åtgärder, som arbetas fram tillsammans med berörda förvaltningar.

Dataskyddsnätverket