

# Granskning av personuppgiftsbehandling i vårt ärendehanteringssystem W3D3, 2019

## Kommunstyrelsen

### Rapportmottagare

Johan Svanberg KSO  
Michel Andersson Kommundirektör  
Gunilla Denker Skoog Kanslichef  
Agneta Johansson Nämndsekr/systemansvarig

### Innehåll

Dataskyddsbudets sammanfattande iakttagelser och bedömningar.....	1
Bakgrund och granskningens omfattning.....	2
DSO:s sammanfattande bedömningar och rekommendationer.....	3
Rekommendationer och verksamhetens svar.....	3
Granskningens genomförande.....	4
Bilaga 1 Dokumentation.....	4

## Dataskyddsbudets sammanfattande iakttagelser och bedömningar

Dataskyddsbudet, DSO, för Kommunstyrelsen i Höors kommun har i enlighet med Dataskyddsförordningens krav på övervakning av dess efterlevnad valt att granska nämndens hantering av W3D3 inom KS verksamheter.

Målet med granskningen var att bedöma om enhetens process för ärendehantering i allt väsentligt varit tillfredsställande baserat på kraven i Dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen har i likhet med andra nämnder i Höors kommun under 2018 och 2019 arbetat med att anpassa sig till Dataskyddsförordningen.

Alla behandlingar av personuppgifter dokumenteras i ett system, Drafit, och som utsedda GDPR-ansvariga ute i nämnderna ansvarar för. Under ifyllandet av de uppgifterna måste ansvariga svara på frågor avseende alla artiklar i Dataskyddsförordningen vilket säkerställer att vår hantering uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen.

Arbetet har även omfattat utbildningar, både generellt och inom ärendehantering. På vårt Intranät ligger en egen avdelning om Dataskyddsförordningen och som tar upp de vanligaste frågorna avseende personuppgiftshanteringen. Där beskrivs vad Dataskyddsförordningen innebär samt definitioner och termer. Mallar för e-posthantering och texter till blanketter och e-tjänster har kommunicerats mellan verksamheterna och DSO.

DSO noterar att nämnderna använt Drafit för dokumentationen av sina behandlingar men DSO är inte säker på att Drafit omfattar samtliga de personuppgiftsbehandlingar nämnderna gör. Likaså är inte alla registreringar kompletta.

Personuppgiftsbiträdesavtal som krävs när biträden ansvarar för datahanteringen har kommunicerats med DSO och utgår från SKL:s mall.

## **Bakgrund och granskningens omfattning**

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebär en rad förändringar i en kommuns personuppgiftshantering. Varje nämnd, vilka är personuppgiftsansvariga, ska enligt förordningen hantera alla de personuppgiftsbehandlingar som Nämnden gör inom sin verksamhet. Det gäller bl a dokumentering av alla behandlingar, information till berörda och genomgång av rutiner inom Nämndens verksamhet. Nämnden ansvarar ytterst för att all personuppgiftsbehandling inom nämnden utförs i enlighet med förordningen.

Syftet med denna granskning är att på en övergripande nivå utvärdera hur väl Dataskyddsförordningens principer efterlevs.

## **DSO:s sammanfattande bedömningar och rekommendationer**

DSO:s sammanfattande bedömning är att KS, inom de granskade områdena, i allt väsentligt har en tillfredställande efterlevnad av dataskydds-förordningen. DSO bedömer att Kommunledningskansliets arbete och nämndens arbete med W3D3 fungerat tillfredställande.

Bedömning i övrigt: En repetition av utbildningar behövs med GDPR-ansvariga ute i nämnderna avseende bl a registreringar av behandlingar i Draftit. Likaså skulle en repetition av GDPR bland handläggare vara önskvärd.

## Rekommendationer och verksamhetens svar

DSO rekommendationer	Verksamhetens svar	Åtgärdas (datum) Ansvarig
DSO rekommenderar KLK att fortsätta med Registratorsträffar och där även ta upp frågor kring GDPR.		2020-03-31 Gunilla Denker Skoog
DSO rekommenderar KLK att vid bestämda tidpunkter följa upp nämndernas gallring, Registerförteckningar och behörigheter enl Systemplan W3D3.		2020-06-30 Agneta Johansson
DSO rekommenderar KLK att i Systemplan W3D3 göra en kartläggning och säkerhetsanalys av den tekniska säkerheten.		2020-06-30 Agneta Johansson

## Granskningens genomförande

Granskningens syfte, mål, omfattning och avgränsningar har kommunicerats till verksamheten i en granskningsplan.

Granskningen har genomförts med dokumentanalys och intervjuer under aug och sept 2019 av DSO Hans Magnusson, Höörskommun.

Granskningen omfattar inte alla delar av personuppgiftshanteringen, utan i huvudsak av de delar som anges i bilaga 1. Fokus för DSO:s rapportering är avvikelser i efterlevnad och att i samband med detta ge ett kompletterade råd och stöd för att hantera eventuella avvikelser. Övriga iakttagelser i granskningen dokumenteras i sin helhet i DSO:s arbetspapper.

## Bilaga 1 Dokumentation

Inom ramen för denna granskningsinsats har följande dokument, tillsammans med intervjuer, legat till grund för iakttagelser, bedömningar och rekommendationer.

**SAMHÄLLSBYGGNADSEKTOR**  
Strategiska enheten

- W3D3 systemplan
- Draftit (system för registreringar av personuppgiftsbehandlingar)

Höör 2019-10-10  
Hans Magnusson  
Dataskyddsombud