

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-02-03

§ 21

Diarienummer: KS/2023:240

Uppföljning av internkontrollplan kommunstyrelsens förvaltning per 31 december 2024**Bakgrund**

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2024. I den återfinns även två kommungemensamma internkontrollmoment.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har fyra områden att följa upp i den interna kontrollplanen. De två första utgör kommungemensamma internkontrollmoment. De två återstående momenten avser endast kommunstyrelsens förvaltning.

Förvaltningen är nöjd med resultatet av granskningen avseende de kommungemensamma internkontrollmomenten. Kommunstyrelsen har för tidsperioden inte haft några avtal med privata utförare av betydelse och därmed finns det inget resultat att redovisa. Efterlevnaden av rutinen för återrapportering av delegationsbeslut sker enligt gällande rutiner.

Resultatet från granskningen av de nämndspecifika kontrollmomenten för kommunstyrelsens förvaltning visar att hanteringen av kommunens in- och utbetalningar fungerar tillfredsställande. För lönehanteringen har reservrutiner säkerställts men det återstår ett test. Det innebär att förvaltningen delvis är nöjd med resultatet av den kontrollen. Förvaltningen är delvis nöjd med resultatet av kontrollen av aktualiteten av förvaltningens registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR. Vissa brister har uppmärksammats, dock inga allvarliga. Åtgärder har identifierats för att komma tillrätta med bristerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-01-20

Kontrollrapport privata utförare dec 2024

Kontrollrapport delegationsbeslut

Kontrollrapport KS kontrollmoment 2024

Kontrollrapport KS reservrutin löneutbetalningar

Granskningsrapport för registerförteckningar enligt GDPR: Kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollmoment 2024

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): tilläggsyrkande om att kontrollmomentet om förvaltningens efterlevnad av registerförteckningar enligt dataskyddsförordningen, GDPR, ska följas upp i kommunstyrelsen i december 2025.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkande från Cecilia V. Burenby (S) och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.



§ 21 fortsättning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning för år 2024.
2. Kontrollmomentet om förvaltningens efterlevnad av registerförteckningar enligt dataskyddsförordningen, GDPR, ska följas upp i kommunstyrelsen i december 2025.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-01-20
Diarienummer KS/2023:240

Handläggare
Carina Brofeldt
Telefon 010-234 51 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan per 31 december 2024.

Bakgrund

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2024. I den återfinns även två kommungemensamma internkontrollmoment.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har fyra områden att följa upp i den interna kontrollplanen. De två första utgör kommungemensamma internkontrollmoment. De två återstående momenten avser endast kommunstyrelsens förvaltning.

Förvaltningen är nöjd med resultatet av granskningen avseende de kommungemensamma internkontrollmomenten. Kommunstyrelsen har för tidsperioden inte haft några avtal med privata utförare av betydelse och därmed finns det inget resultat att redovisa. Efterlevnaden av rutinen för återrapportering av delegationsbeslut sker enligt gällande rutiner.

Resultatet från granskningen av de nämndspecifika kontrollmomenten för kommunstyrelsens förvaltning visar att hanteringen av kommunens in- och utbetalningar fungerar tillfredsställande. För lönehanteringen har reservrutiner säkerställts men det återstår ett test. Det innebär att förvaltningen delvis är nöjd med resultatet av den kontrollen. Förvaltningen är delvis nöjd med resultatet av kontrollen av aktualiteten av förvaltningens registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR. Vissa brister har uppmärksammats, dock inga allvarliga. Åtgärder har identifierats för att komma tillrätta med bristerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-01-20

Kontrollrapport privata utförare dec 2024

Kontrollrapport delegationsbeslut

Kontrollrapport KS kontrollmoment 2024

Kontrollrapport KS reservrutin löneutbetalningar

Granskningsrapport för registerförteckningar enligt GDPR:

Kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollmoment 2024

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-01-20
Diarienummer KS/2023:240

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning för år 2024.

—
Beslutet skickas till
Akten

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan består av fyra internkontrollområden. Två utgör kommungemensamma internkontroller och de två återstående områdena utgör kontrollmoment endast framtagna för kommunstyrelsens förvaltning.

Process, rutin	Kontrollmoment	Risk & väsentlighet	Omfattning	Kontrollansvar	Rapportering till
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs Kommungemensamt	Att kommunens program för uppföljning av privata utförare följs	3x3	Stickprov 2 gånger per år	Ekonomichef, KS-förvaltning	KS Nämnder Revisorer
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse Kommungemensamt	Kontroll av efterlevnad av rutin för återrapportering av delegationsbeslut	3x3	Stickprov vid resp nämnd 2 gånger per år	Bitr. kommundirektör, KS-förvaltning	KS Nämnder Revisorer
Efterlevnaden av förmåga som fastlagts i kommunstyrelsens förvaltningskontinuitetsplan.	Kontroll att det finns upprättade och ändamålsenliga reservrutiner för; utbetalning av lön till	3x5	Stickprov där det sker en granskning av att rutinerna är aktuella	Ekonomichef	KS Nämnder Revisorer

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-01-20
Diarienummer KS/2023:240

	medarbetare samt hanteringen av kommunens in- och utbetalningar?		1 gång per år		
Förvaltningens efterlevnad av registerförteckningar enligt dataskyddsförordningen, GDPR.	Är förvaltningens registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR aktuella?	3x3	Genomgång av förvaltningens samtliga registerförteckningar	Biträdande kommundirektör	KS Avdelningschefer/enhetschefer Revisorer

Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare

Kontrollfrågan är att kommunens program för uppföljning av privata utförare följs.

En dialog har förts mellan ekonomichef, kommundirektör och biträdande kommundirektör om vilka privata utförare inom kommunstyrelsen som bedöms omfattas av granskningen. Det konstateras att sådana saknas. Resultatet av kontrollen visar att kommunstyrelsen för tidsperioden inte haft några avtal med privata utförare av betydelse. Av den anledningen finns det inget resultat att redovisa.

Anmälan av delegationsbeslut

Kontrollfrågan är; Efterlevs rutinen för återrapportering av delegationsbeslut till kommunstyrelsen?

Två granskningar i form av stickprov har genomförts under året. Vid varje tillfälle valdes tio delegationsbeslut ut som fattats med stöd av nämndens delegationsordning. Det undersöktes sedan om utvalda delegationsbeslut hade anmälts till nämnd samt om de redovisats i nämndens sammanträdesprotokoll.

Resultatet av granskningen visar att samtliga tjugo delegationsbeslut hade anmälts som delegationsbeslut till kommunstyrelsen och det framgick även av sammanträdesprotokollet. Förvaltningen är nöjd med resultatet av granskningen av återrapportering av delegationsbeslut. Det visar att fattade delegationsbeslut anmäls enligt gällande rutiner.

Kontinuitetsplaner

Kontrollfrågan är; Kontroll att det finns upprättade och ändamålsenliga reservrutiner för; utbetalning av lön till medarbetare samt hanteringen av kommunens in- och utbetalningar?

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-01-20
Diarienummer KS/2023:240

Två olika frågeställningar har undersökts inom ramen för samma internkontrollmoment.

I kontinuitetsplanen för lönehanteringen är det säkerställt att det finns flera backuper och det är förberett för olika typer av leveranser av fil till bank om ordinarie väg ej är möjlig. Kvar att göra är att skicka en testfil till banken. Denna aktivitet är inplanerad till slutet på januari. Därefter bedöms att de åtgärder som är möjliga att förebygga är genomförda. Nästa steg för att öka säkerheten är införandet av en molntjänst som erbjuder olika tjänster från leverantören. Det tas med till kommande upphandling. Förvaltningen är delvis nöjd med resultatet av kontrollen.

Rutinerna för utbetalningar av leverantörsfakturor och fil för inbetalningar har prövats i samband med kontinuitetsplan och vid övergång till nytt filformat. Resultatet är att rutinen fungerar. Inga ändringar behövs. Kommunen är dock beroende av att någon av de externa parter som vi hanterar filer mot är tillgängliga och fungerar. Enligt kommunstyrelsen kontinuitetsplan är leverantörsbetalningar klassat som samhällsviktig funktion men denna process faller inte inom tidsspannet 72 timmar. På sikt behövs förmodligen ytterligare reservrutiner tas fram utifrån om ekonomisystem alternativt bank inte fungerar under en längre tid.

Registerförteckningar enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Kontrollfrågan är: Är förvaltningens registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR aktuella?

Samtliga av förvaltningens avdelningar år 2024 deltog i internkontrollarbetet. En kontrollrapport-mall användes för att skapa struktur.

Metoden innebar en genomlysning genom att övergripande använda kontrollfrågan: är förvaltningens registerförteckningar aktuella? Som stöd för analysarbetet användes frågorna:

- Är avdelningens samtliga personuppgiftsbehandlingar identifierade?
- Finns de identifierade personuppgiftsbehandlingarna dokumenterade i registerförteckningar?
- Är upprättade registerförteckningar aktuella?

Sammanfattningsvis påvisar internkontrollarbetet med förvaltningens efterlevnad att tre av förvaltningens avdelningar har helt eller delvis identifierade personuppgiftsbehandlingar. Mer än hälften av avdelningarnas personuppgiftsbehandlingar finns dokumenterade i registerförteckningar. Merparten av förvaltningens upprättade registerförteckningar är aktuella.

Slutsatser som konstateras är att ett arbete med att se över registerförteckningarna behöver ske mer regelbundet för ökad kontinuitet och löpande uppdateringar. En första åtgärd bedöms vara att upprätta aktuella registerförteckningar. Det finns även ett behov att se över ostrukturerad data. En ytterligare åtgärd som konstateras är även bättre samarbete kring upphandling avseende personuppgiftsbiträdesavtal.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-01-20
Diarienummer KS/2023:240

Beaktande av barnkonventionen

Att säkerställa en god kontinuitetsplanering är avgörande för att skydda barns välbefinnande och säkerhet under olika omständigheter. Det är viktigt att kommunen har robusta processer och resurser för att hantera kriser och säkerställa en stabil och trygg miljö för barn att växa upp i.

Aktuella och korrekta registerförteckningar är avgörande för att skydda barns personuppgifter och integritet enligt GDPR. Om inte barns personuppgifter hanteras på ett säkert sätt föreligger det en risk för otillåten spridning eller missbruk av deras personliga information, vilket kan hota deras integritet och säkerhet.

Brister i uppföljning och kontroll av privata utförare kan få direkta eller indirekta negativa konsekvenser på barns situation. Det kan handla om att den upphandlade verksamheten direkt riktar sig gentemot barn som målgrupp eller till deras vårdnadshavare. Det finns ett värde sett ur ett barnperspektiv att kontrollera efterlevnaden av rutin för återrapportering av delegationsbeslut eftersom besluten kan ha en direkt eller indirekt påverkan på barns situation.

Bedömning

Resultatet av de kommungemensamma internkontrollmomenten visar att kommunstyrelsen för tidsperioden inte haft några avtal med privata utförare av betydelse. Av den anledningen finns det inget resultat att redovisa.

Förvaltningen är nöjd med resultatet av granskningen av återrapportering av delegationsbeslut. Den visar att fattade delegationsbeslut anmäls enligt gällande rutiner.

Granskningen av kommunens in- och utbetalningar visar att rutinerna fungerar. Förvaltningen är delvis nöjd med resultatet av kontrollen av att det finns upprättade och ändamålsenliga reservrutiner för utbetalning av lön till medarbetare. Det återstår att skicka en testfil till banken vilket kommer ske i slutet på januari.

Förvaltningen är delvis nöjd med resultatet av kontrollen av aktualiteten av förvaltningens registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR. Ett arbete med att se över registerförteckningarna behöver ske mer regelbundet för ökad kontinuitet och löpande uppdateringar. Det finns även ett behov att se över ostrukturerad data.

Andreas Capilla
Kommundirektör

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör

Kontrollrapport

Verksamhet: Kommunstyrelsens förvaltning

Datum: 241216

Process: Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs

Kontrollansvarig: Ekonomichef

Metod: En dialog har förts mellan ekonomichef, kommundirektör och biträdande kommundirektör om vilka privata utförare som bedöms omfattas av granskningen. Det konstateras att sådana bedöms saknas.

Utgångspunkter för kontroll (kriterier)	Uppnåendegrad			Kommentar
	Helt alls	Delvis	Inte	
-				

Vilket resultat blev det av kontrollen?

Kommunstyrelsen har under tidsperioden inte haft några avtal med privata utförare av betydelse. Av den anledningen finns det inget resultat att redovisa.

Rapport till: Kommunstyrelsen

Kontrollrapport

Verksamhet: Kommunstyrelsens förvaltning

Datum: 241218

Process: Kontroll av efterlevnad av rutin för återrapportering av delegationsbeslut

Kontrollansvarig: Bitr kommundirektör

Metod: Kommunstyrelsens sekreterare har gjort ett stickprov med tio delegationsbeslut som fattats med stöd av nämndens delegationsordning. Det undersöks att utvalda delegationsbeslut anmälts till kommunstyrelsen och att de finns redovisade i nämndens sammanträdesprotokoll.

Omfattning

Stickprov genomfördes vid två tillfällen under år 2024, dels beslut av delegat inom tidsperioden 240101-240331 samt för tidsperioden 240501-240831.

Utgångspunkter för kontrollen

Samtliga utvalda delegationsbeslut skall ha anmälts som delegationsbeslut till nämnd vilket också ska framgå av sammanträdesprotokollet.

Utgångspunkter för kontroll (kriterier)	Uppnåendegrad			Kommentar
	Helt	Delvis	Inte alls	
Framgår ärendetyp där delegationsbeslut fattats	X			Gäller för båda tidsperioderna
Framgår beslutsdatum när delegat fattade beslutet	X			Gäller för båda tidsperioderna
Framgår det av nämndens sammanträdesprotokoll att delegationsbeslutet redovisats?	X			Gäller för båda tidsperioderna

Vilket resultat blev det av kontrollen?

Granskningen av inrapporteringen av delegationsbeslut till kommunstyrelsen visar att fattade delegationsbeslut anmäls enligt gällande rutiner.

Vilka slutsatser drar man av detta?

Se ovan

Hur ska eventuella brister åtgärdas?

-

Förslag till/vidtagna åtgärder:

-

Rapport till:

Kommunstyrelsen

Kontrollrapport

Verksamhet: Ekonomiavdelningen

Datum: 2024-11-22

Process: In- och utbetalningar

Kontrollansvarig: Maria

Åhström

Metod: Stickprov

Utgångspunkter för kontroll (kriterier)	Uppnåendegrad			Kommentar
	Helt	Delvis	Inte alls	
Kontroll att det finns upprättade och ändamålsenliga reservrutiner för; kommunens in- och utbetalningar	X			Rutinerna för utbetalningar av leverantörsfakturor och fil för inbetalningar har prövats i samband med kontinuitetsplan och vid övergång till nytt filformat.

Vilket resultat blev det av kontrollen?

Resultatet är att rutinen fungerar.

Vilka slutsatser drar man av detta?

Inga ändringar behövs. Ekonomiavdelningen är dock beroende av att någon av de externa parter (Bank, CGI, Tieto) som vi hanterar filer mot är tillgängliga och fungerar.

Enligt kommunstyrelsen kontinuitetsplan är leverantörsbetalningar klassat som samhällsviktig funktion men denna process faller inte inom tidsspannet 72 timmar. På sikt behövs förmodligen ytterligare reservrutiner tas fram utifrån om ekonomisystem (CGI) alternativt bank inte fungerar under en längre tid.

Hur ska eventuella brister åtgärdas?

Förslag till/vidtagna åtgärder:

Rapport till:

Kommunstyrelsen

Kontrollrapport

Verksamhet: HR och lön

Datum: 2025-01-23

Process: Reservrutin för utbetalning av lön

Kontrollansvarig: Yvonne Stolt

Metod: Stickprov

Utgångspunkter för kontroll (kriterier)	Uppnåendegrad			Kommentar
	Helt	Delvis	Inte alls	
Kontroll att det finns upprättade och ändamålsenliga reservrutiner för; utbetalning av lön till medarbetare.		x		

Vilket resultat blev det av kontrollen?

I kontinuitetsplanen för lönehanteringen är det säkerställt att det finns flera backuper och det är förberett för olika typer av leveranser av fil till bank om ordinarie väg ej är möjlig. Kvar att göra är att skicka en testfil till banken. Denna aktivitet är inplanerad till slutet på januari. Därefter bedöms att de åtgärder som är möjliga att förebygga genomförda.

Vilka slutsatser drar man av detta?

Se föregående rubrik

Hur ska eventuella brister åtgärdas?

Nästa steg för att öka säkerheten är införandet av en molntjänst som erbjuder olika tjänster från leverantören. Det tas med till kommande upphandling.

Förslag till/vidtagna åtgärder:

-

Rapport till:

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-01-02
Diarienummer KS/2023:240

Handläggare
Josefine Wettermark
Telefon 010-2345111

Kommunstyrelsen

Granskning av kommunstyrelsens förvaltnings registerförteckningar enligt dataskyddsförordningen, GDPR

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i sin internkontrollplan för år 2024 beslutat att granska förvaltningens efterlevnad av registerförteckningar enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Kontrollfrågan är; Är förvaltningens registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR aktuella?

Motiveringen till valt internkontrollmoment är att det har gått en tid sedan förvaltningen gemensamt lade fokus på registerförteckningarna och att det därför bedöms som relevant att genomföra en granskning. Känsliga uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär kan drabba enskilda medborgare, leda till minskat förtroende för kommunen sam påverka kommunen ekonomiskt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis påvisar internkontrollarbetet med förvaltningens efterlevnad att tre av förvaltningens avdelningar har helt eller delvis identifierade personuppgiftsbehandlingar. Mer än hälften av avdelningarnas personuppgiftsbehandlingar finns dokumenterade i registerförteckningar. Merparten av förvaltningens upprättade registerförteckningar är aktuella.

Slutsatser som konstateras är att ett arbete med att se över registerförteckningarna behöver ske mer regelbundet för ökad kontinuitet och löpande uppdateringar. En första åtgärd bedöms vara att upprätta aktuella registerförteckningar. Det finns även ett behov att se över ostrukturerad data. En ytterligare åtgärd som konstateras är även bättre samarbete kring upphandling avseende personuppgiftsbiträdesavtal.

Kontrollmetod

Samtliga av förvaltningens avdelningar år 2024 deltog i internkontrollarbetet; ekonomiavdelningen, HR- och löneavdelningen, IT och digitaliseringsavdelningen, kommunledningskontoret, Medborgarservice samt marknads- och kommunikationsavdelningen.

Metoden innebar en genomlysning genom att övergripande använda kontrollfrågan: är förvaltningens registerförteckningar aktuella? Som stöd för analysarbetet användes frågorna:

- Är avdelningens samtliga personuppgiftsbehandlingar identifierade?
- Finns de identifierade personuppgiftsbehandlingarna dokumenterade i registerförteckningar?

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-01-02
Diarienummer KS/2023:240

- Är upprättade registerförteckningar aktuella?

En kontrollrapport-mall användes för att skapa struktur.

Utgångspunkter för kontroll (kriterier)	Uppnåendegrad			Kommentar
	Helt	Delvis	Inte alls	
Är avdelningens samtliga personuppgiftsbehandlingar identifierade?				Helt (alla dokumenterade), delvis (hälften), inte alls (inga eller ett fåtal)
Finns de identifierade personuppgiftsbehandlingarna dokumenterade i registerförteckningar?				Helt (alla dokumenterade), delvis (hälften), inte alls (inga eller ett fåtal)
Är upprättade registerförteckningar aktuella?				Hur många av det totala är aktuella?

Bilden ovan visar hur strukturen på arbetet var praktiskt uppbyggt. Svar på första och andra frågan kan innebära olika uppnåendegrad, **helt**, **delvis** eller **inte alls**. Svar på tredje frågan sker utifrån ett resonemang av hur många av det totala antalet registerförteckningar som fastställs som aktuella.

Granskningens resultat

Resultatet av genomlysningen av registerförteckningar inom förvaltningens samtliga avdelningar är enligt följande:

Ekonomiavdelningen: Avdelningens samtliga personuppgiftsbehandlingar är delvis identifierade. Uppföljning och rutinbeskrivning av den förenklade registerförteckningen saknas för KS. De personuppgiftsbehandlingar som är identifierade är till fullo dokumenterade i registerförteckningar. Fritextfältet innehåller information om att det endast finns två registerförteckningar, båda uppdaterade 2024. En åtgärd som föreslås är att personuppgiftssamordnare tar med sig frågan till kommunens dataskyddssamordnare så att en övergripande rutinbeskrivning kan beslutas.

HR- och löneavdelningen: Avdelningens samtliga personuppgiftsbehandlingar är identifierade och finns dokumenterade som registerförteckningar. En uppdatering kommer att ske då en ska tas bort och en ändrar namn. De registerförteckningar som finns bedöms aktuella. Behov finns istället att se över ostrukturerad data.

IT-avdelningen: Uppnåendegraden bedöms som helt, helt och helt. Avdelningens samtliga personuppgiftsbehandlingar är identifierade och finns dokumenterade som registerförteckningar. Fritextfältet innehåller kommentaren om att det saknas personuppgiftsbiträdesavtal med flera parter. I övrigt har system där IT hanterar personuppgifter kunnat identifieras. Åtgärd som konstateras är bättre samarbete kring upphandling avseende personuppgiftsbiträdesavtal.

Kommunledningskontoret: Avdelningens personuppgiftsbehandlingar är delvis identifierade. Det finns förmodligen fler behandlingar som inte återfinns i ett verksamhetssystem. De personuppgiftsbehandlingar som identifierats finns dokumenterade i registerförteckningar. Fritextfältet innehåller kommentaren om att en del registerförteckningar behöver ses över redaktionellt. Åtgärder som konstateras är att nu gällande rutiner behöver ses över för ökad kontinuitet och löpande uppdateringar.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-01-02
Diarienummer KS/2023:240

Medborgarservice: Avdelningens personuppgiftsbehandlingar är delvis identifierade med fokus på bedömningen att 5 av 10 registerförteckningar konstateras aktuella. Några identifierade personuppgiftsbehandlingar saknar registerförteckningar. Slutsatser som konstateras är att ett arbete med att se över registerförteckningarna behöver ske mer regelbundet. En första åtgärd bedöms vara att upprätta aktuella registerförteckningar.

Marknads- och kommunikationsavdelningen: Samtliga av avdelningens registerförteckningar är identifierade, de finns dokumenterade i registerförteckningar. Slutsatser som konstateras är att avdelningen har en rutin för att uppdatera och hålla registerförteckningarna aktuella. Förslag till åtgärder eller vidtagna åtgärder är att rutinen behöver upprätthållas och att registerförteckningarna behöver ses över löpande.

Slutsatser av genomfört internkontrollarbete

Sammanfattningsvis påvisar internkontrollarbetet med förvaltningens efterlevnad att tre av förvaltningens avdelningar har helt eller delvis identifierade personuppgiftsbehandlingar. Mer än hälften av avdelningarnas personuppgiftsbehandlingar finns dokumenterade i registerförteckningar. Merparten av förvaltningens upprättade registerförteckningar är aktuella.

Slutsatser som konstateras är att ett arbete med att se över registerförteckningarna behöver ske mer regelbundet för ökad kontinuitet och löpande uppdateringar. En första åtgärd bedöms vara att upprätta aktuella registerförteckningar. Det finns även ett behov att se över ostrukturerad data. En ytterligare åtgärd som konstateras är även bättre samarbete kring upphandling avseende personuppgiftsbiträdesavtal.

Beaktande av barnkonventionen

Aktuella och korrekta registerförteckningar är avgörande för att skydda barns personuppgifter och integritet enligt GDPR. Om inte barns personuppgifter hanteras på ett säkert sätt föreligger det en risk för otillåten spridning eller missbruk av deras personliga information, vilket kan hota deras integritet och säkerhet.

Kommunstyrelsens förvaltning

Josefine Wettermark
Kommunsekreterare

Carina Brofeldt
Avdelningschef KLK