



Sammanträdesdatum  
2017-03-20

§ 20 Svar till revisionen avseende dataskyddsförordningen

Dnr 206/2017

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen**

**att** skrivelsen från revisionen avseende förberedelser inför dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018 skall anses besvarad.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut är att skrivelsen från revisionen avseende förberedelser inför dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018 skall anses besvarad.

**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen  
Kjell Petersson  
Diariet

**Bakgrund**

Arbetet med förberedelserna inför dataskyddsförordningen har kommit en bra bit på vägen men det återstår fortfarande mycket arbete inom kommunkoncernen med bl.a. registerinventering och arbetet med klassning av verksamhetssystemen.

Där vi ligger väl till är framtagning av dokumenterade och fastställda rutiner och regler i ledningssystemet för dataskyddsarbetet och där vi i princip är helt klara.

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger mycket långt fram med sin registerinventering, personuppgiftsbiträdesavtal och utbildning av sin personal och bedöms vara klara med detta till halvårsskiftet 2017.

Efter genomförd utbildning med koncernledningsgruppen så är numera alla informerade och mer medvetna om de lagar och krav som ställs på verksamheterna i och med den nya dataskyddsförordningen.

Bedömningen är att kommunkoncernen ligger väl framme och att arbetet i de väsentligaste delarna kommer att vara klart till 25 maj 2018.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

## Svar till revisionen avseende Dataskyddsförordningen

### Förvaltningens förslag till beslut

att skrivelsen från revisionen, Dnr 206/17-1, avseende förberedelser inför dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018 skall anses besvarad.

### Summering

Arbetet med förberedelserna inför dataskyddsförordningen har kommit en bra bit på vägen men det återstår fortfarande mycket arbete inom kommunkoncernen med bl.a. registerinventering och arbetet med klassning av verksamhetssystemen.

Där vi ligger väl till är framtagning av dokumenterade och fastställda rutiner och regler i ledningssystemet för dataskyddsarbetet och där vi i princip är helt klara.

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger mycket långt fram med sin registerinventering, personuppgiftsbiträdesavtal och utbildning av sin personal och bedöms vara klara med detta till halvårsskiftet 2017.

Efter genomförd utbildning med koncernledningsgruppen så är numera alla informerade och mer medvetna om de lagar och krav som ställs på verksamheterna i och med den nya dataskyddsförordningen.

Bedömningen är att kommunkoncernen ligger väl framme och att arbetet i de väsentligaste delarna kommer att vara klart till 25 maj 2018.

### Beskrivning av ärendet

Skrivelse till kommunstyrelsen från revisionen, 2017-02-27 med Dnr 206/17-1, avseende förberedelser inför implementeringen av dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.



## Förvaltningens synpunkter

Arbetet med implementeringen av dataskyddsförordningen startades upp under 2015 med planering av 2-faktorsinloggning (jmf BankID) och en egen federationslösning (jmf utställande av pass/biljett) utöver etablerade lösningar inom t.ex. Skolfederation och e-Hälsa.

Under 2016-2017 så intensifierades arbetet med följande aktiviteter, regler, rutiner, beslut och utbildningar. Här följer en sammanfattning av det arbete som genomförts, pågår och är planerat:

- ✓ Vid förvaltningschefsmötet (FLG) 2015-12-10 beslutades att alla förvaltningar redovisar vem som är deras personuppgiftsombud.
- ✓ Samtliga personuppgiftsombud skall anmäla sig till utbildningen som genomförs 29 april i Jönköping.
- ✓ Vid FLG möte i maj 2016 återrapporterade samtliga förvaltningar att man hade utsedda PUL-ombud
- ✓ Kommunledningsförvaltningen, regler i ledningssystemet (LS) 2016-04-18, avseende *Tranås kommuns e-legitimationstjänst*.
- ✓ Risk- och sårbarhetsanalys för molntjänsten Office 365 togs fram under 2016.
- ✓ Kommunledningsförvaltningen, rutin i LS 2016-05-18, avseende *Hantering av känslig information/data*.
- ✓ Kommunledningsförvaltningen, rutin i LS 2016-06-08, *Personuppgiftsombud och förteckningar*. Alla personregister ska förtecknas enligt mall från Datainspektionen och dessa arkiveras under Kommunledningsförvaltningen och PUL. Syftet med rutinen är att säkerställa att vi uppfyller kraven i Personuppgiftslagen (PUL)/Dataförordningen och att de förteckningar vi för kring *Behandling av personuppgifter* är uppdaterade och korrekta.
- ✓ Kommunledningsförvaltningen, rutin i LS 2016-06-20, avseende *Klassning av informationssäkerhetsincidenter*.
- ✓ Kommunledningsförvaltningen, rutin i LS 2016-06-20, avseende *Klassificering av information*.
- ✓ Kommunledningsförvaltningen, rutin i LS 2016-10-20, avseende SafeCom – Follow-Me-Print för att bl.a. skydda känsliga uppgifter från att hamna i fel händer eller skrivare.



**TRANÅS  
KOMMUN**

- ✓ Barn- och utbildningsförvaltningen, regler i LS 2016-11-08 *Molntjänst*, gällande molntjänst Office365 för elever och personal.
- ✓ Socialtjänst, rutin i LS 2016-11-08, avseende *Behandling av personuppgifter i socialtjänstens specifika verksamhetsprogram*.
- ✓ Kommunledningsförvaltningen, riskanalys reviderad 2016-11-22, *Behandling av integritetskänsliga uppgifter i mobila enheter*.
- ✓ Kommunledningsförvaltningen, regler i LS 2016-12-05, avseende *Behandling av integritetskänsliga uppgifter i mobila enheter*.
- ✓ Socialtjänst, rutin i LS 2016-12-12, gällande hantering av skyddade personuppgifter.
- ✓ Under 2016 påbörjades arbetet med att inventera vilka olika system/register som finns inom nämnderna.
- ✓ Finns idag påbörjade register vid kommunens expedition hos kommunsekreterarna för våra olika system.
- ✓ Upprättats personuppgiftsbiträdesavtal hos ett antal leverantören där vi har molntjänster. Arbeta fortgår.
- ✓ Barn- och utbildningsförvaltningen, regler från 2017-01-03 *Känsliga uppgifter i fritextfält och på anslagstavlor*, syftet med regeln är att säkerställa att PUL/Dataförordningen följs vilket innebär att inga känsliga uppgifter skrivs i SchoolSoft/Fronter/Extens eller på publika anslagstavlor.
- ✓ Inom Barn-och utbildningsförvaltningen så har man så här långt under 2017 utbildat rektorer, förskolechefer och administrativ personal avseende Dataskyddsförordningen. Avser att utbilda samtlig personal under 2017.
- ✓ Utbildning i Dataskyddsförordningen för Koncernledningsgruppen (KLG) 2017-02-16.
- ✓ Utbildning för ledningsgrupper och nyckelpersoner i kommunkoncernen är planerat till 2017-04-26.
- ✓ Dataavdelningen påbörjade under 2015 arbetet med att införa 2-faktorsinloggning (jmf med BankID). Med start i januari 2017 så har det påbörjats anslutning av kommunens medarbetare och det är planerat att vara klart till Q3 2017. Tranås kommun har system i drift



för att antingen slussa t.ec. en extern kund via bankernas tjänst med BankID eller våra egna interna användare via kommunens egen tjänst SecID. Kommunens system kan federeras via exempelvis Skolfederation eller vår egen federationstjänst.

- ✓ Vid KLG möte 2017-02-16 beslutades att dataavdelningen skulle planera för en mer detaljerad dragning avseende dataskyddsförordningen, av säkerhetsföretaget Certezza AB, för ledningsgrupper och nyckelpersoner inom kommunkoncernen.
- ✓ Vid KLG möte 2017-02-16 beslutades att dataavdelningen skulle planera för en koncernorganisation att hantera följande 7 frågor, respektive förvaltning och bolag har ett egenansvar för dessa frågor:
  1. Skapa medvetenhet inom organisationen
  2. Utse ett dataskyddsbud (DPO)
  3. Inventera all behandling, rättsligt stöd och typ av behandling
  4. Efterlevs de registrerades rättigheter
  5. Tillse incidentrapporteringsförmåga
  6. Se över alla avtalsrelationer
  7. Bevisa att ni har tillräcklig datasäkerhet
- ✓ Vid KLG möte 2017-02-16 beslutades att kommunkoncernen skall genomföra SKL Klassa för sina verksamhetssystem. Respektive förvaltning och bolag är ansvariga för klassningen av sina egna verksamhetssystem.

## Med vänliga hälsningar

Kommunledningsförvaltningen  
**Kjell Pettersson**  
Datachef  
0140-68296  
[kjell.pettersson@tranås.se](mailto:kjell.pettersson@tranås.se)

**Kommunledningsförvaltningen**  
Stadshuset  
573 82 Tranås  
Tfn 0140-681 49  
[www.tranås.se](http://www.tranås.se)