



Kommunfullmäktiges revisorer

Svar på revisorernas granskning av stadens hantering av skyddade personuppgifter

Kommunstyrelsens utgångspunkt

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning att det behövs en övergripande strategi för arbetet med skyddade personuppgifter. Även om det endast är 0,22 % av befolkningen som lever med skyddade personuppgifter är deras skyddsbehov av sådan vikt att staden som helhet behöver inriktning och styrning för arbetet med uppgifterna.

Revisorerna har rekommenderat kommunstyrelsen att vidta åtgärder kring följande huvudaspekter:

Styrande dokument

Kommunstyrelsens förvaltning har publicerat information kring skyddade personuppgifter på intranätet. Granskningen konstaterade dock att det saknades övergripande styrdokument som antagits av styrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tidigare identifierat behov av att utveckla styrningen inom frågor kopplat till personuppgifter och visst arbete är redan påbörjat. Kommunstyrelsen kommer att utarbeta styrande dokument inom området. De kommer att innehålla förtydliganden kring kommunstyrelsens samordning, sektorernas och bolagens ansvar kring egna styrdokument, utbildning och avvikelshantering. Även stadens integritetspolicy kommer att ses över.

Risk- och konsekvensanalyser

Kommunstyrelsen kommer, som ett led i sitt uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt, uppmana respektive personuppgiftsansvarig nämnd och bolagsstyrelse att de inom ramen för sina respektive risk- och konsekvensanalyser för budgetåret 2023 behandlar risken att skyddade personuppgifter röjs för obehöriga. Det är kommunstyrelsens uppfattning att det inom ramen för befintlig intern kontroll kommer gå att uppfylla behovet av uppföljning och att det inte behöver utses en specifik funktion kring uppföljning av detta område. Som stöd för uppföljning kommer kommunstyrelsen använda sitt befintliga IT-stöd för verksamhetsstyrning. Systemet medger att kommunstyrelsen kan lägga in poster både i risk- och väsentlighetsanalysen och upprätta kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer.

IT. och informationssäkerhet

IT-säkerheten i staden bedömdes enligt granskningen vara robust och risken för att skyddade personuppgifter läcks på grund av brister i IT-säkerheten bedömdes som låg. Revisorerna har lämnat rekommendationer om att staden genomför penetrationstester samt systematiska loggkontroller av IT-system där skyddade personuppgifter förekommer. En genomlysning kommer att ske med behörig avdelning för att bedöma behoven och genomförande.



Avvikelsehantering

Granskningsrapporten har identifierat flera sätt där avvikelser går att rapportera men att det saknas möjligheter att markera incidenten som röjning av skyddad personuppgift. Detta ska införas.

Kommunstyrelsen ser det som positivt att incidenter kan rapporteras på flera olika sätt. I kommande riktlinje kommer hantering och uppföljning av avvikelserna tas upp som en särskild punkt, vilket kommer leda till systematiska åtgärder vid brister i hantering av skyddade personuppgifter.

Å kommunstyrelsens vägnar,

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande