



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

15 juni 2022

Paragraf

§ 19

Diarienummer KS-2022/192.912

## Revisionsrapport - Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 13 maj 2022, reviderad 13 juni 2022, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1, som svar på skrivelse rörande *Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen*.

### **Sammanfattning**

Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1, har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen avseende den granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen som genomförts av KPMG. I skrivelsen gör revisorerna bedömningen att det finns brister vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen och att det finns behov av en central styrning från kommunstyrelsens sida rörande nämndernas arbete med att uppfylla lagen.

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisionsgrupp 1 fem rekommendationer till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltning är medveten om att efterlevnaden av dataskyddsförordningen har haft vissa brister tidigare år och instämmer i att det finns ett behov av en central styrning från kommunstyrelsens sida vad avser nämndernas arbete med att uppfylla lagen.

Sedan något år tillbaka har dock ett utvecklingsarbete inletts. Idag finns representanter (dataskyddskoordinatorer) på nästa samtliga förvaltningar och med dataskyddsbudets hjälp har under 2021 identifierats vad respektive nämnd under närmaste tiden behöver fokusera på.

Svaret på rekommendationerna från revisionsgrupp 1 återges mer i detalj nedan under rubriken Förvaltningens synpunkter.

### **Propositioner**

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

### **Beslutet ska skickas till**

Huddinge kommuns revisorers revisionsgrupp 1

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--



Handläggare  
Jakob Söderbaum

Kommunstyrelsen

## Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen – svar på revisionskrivelse från Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens beslut*

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 29 april 2022, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1, som svar på skrivelse rörande *Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen*.

### Sammanfattning

Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1, har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen avseende den granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen som genomförts av KPMG. I skrivelsen gör revisorerna bedömningen att det finns brister vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen och att det finns behov av central styrning från kommunstyrelsens sida rörande nämndernas arbete med att uppfylla lagen.

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisionsgrupp 1 fem rekommendationer till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltning är medveten om att efterlevnaden av dataskyddsförordningen har haft vissa brister och instämmer i att det finns behov av central styrning samt fortsatt stöd och utvecklingsarbete från kommunstyrelseförvaltningens sida, vad avser nämndernas arbete med att uppfylla lagen.

Sedan något år tillbaka har dock ett utvecklingsarbete inletts. Idag finns representanter (dataskyddskoordinatorer) på nästa samtliga förvaltningar och med dataskyddsbudets hjälp har under 2021 identifierats vad respektive nämnd under närmaste tiden behöver fokusera på.

Svaret på rekommendationerna från revisionsgrupp 1 återges mer i detalj nedan under rubriken Förvaltningens synpunkter.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



## Beskrivning av ärendet

Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1, har inkommit med en revisionskrivelse (*bilaga 1*) till kommunstyrelsen baserad på KPMG:s rapport *Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen* daterad den 17 januari 2022 (*bilaga 2*).

## Bedömning

I revisionskrivelsen görs bedömningen att det finns brister vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen och att det finns ett behov av en central styrning från kommunstyrelsens sida rörande nämndernas arbete med att uppfylla lagen.

Vidare framhålls att det är nämnderna som var för sig är personuppgiftsansvariga och juridiskt sett högsta ansvariga för att uppnå en tillfredställande nivå vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska emellertid inte förväxlas med rollen som personuppgiftsansvarig, där kommunstyrelsen inte kan inta rollen som personuppgiftsansvarig för någon annan nämnd eller styrelse.

Revisorerna betonar dock att kommunstyrelsen har ett ansvar för framtagande av centrala kommunövergripande styrdokument och rutiner i syfte att säkerställa en enhetlig hantering inom samtliga nämnder och styrelser samt tillse att det råder en tillfredställande samt homogen kunskapsnivå.

## Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:

- utöva en central styrning i syfte att öka graden av efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.
- inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp huruvida verksamheterna efterlever dataskyddsförordningen.
- säkerställa att det finns fastställda samt aktuella kommunövergripande styrdokument och riktlinjer i syfte att uppnå en enhetlig hantering.
- utöva en central styrning vad avser utbildningsinsatser inom dataskyddsförordningen, då det finns ett behov av att säkerställa en homogen kunskapsnivå inom nämnderna.
- sammanfatta en årlig statusrapport avseende nämnders och styrelsers status vad avser efterlevnad av dataskyddsförordningens olika delar. Den bör tillställas kommunstyrelsen i sin helhet i syfte att möjliggöra utövandet av styrelsens uppsiktsplikt som är ett kollektivt ansvar.

## Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning är medveten om att efterlevnaden av dataskyddsförordningen har haft vissa brister tidigare år och instämmer i att det finns ett behov av en central styrning från kommunstyrelsens sida vad avser nämndernas arbete med att uppfylla lagen. Det ska här framhållas att ansvaret för



verkställandet av åtgärder för att komma tillrätta med kända brister åligger förvaltningarnas befattningshavare i enlighet med nämndernas delegationsordningar, som i detta ansvar har stöd av dataskyddsombudets granskningar och rådgivning.

Sedan något år tillbaka har dock ett utvecklingsarbete inletts. Idag finns representanter på samtliga förvaltningar och med dataskyddsombudets hjälp har under 2021 identifierats vad respektive nämnd under närmaste tiden behöver fokusera på.

Kommunstyrelsens förvaltning vill också påpeka att granskningsrapporten och revisionsgrupp 1 utgår ifrån att kommunens dataskyddsombud även har ansvar för de kommunala bolagen, vilket inte stämmer. Dataskyddsombud är formellt utsett för kommunens nämnder, men inte för de kommunala bolagen.

- utöva en central styrning i syfte att öka graden av efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.

Samtliga nämnder har i enlighet med lagstiftningen utsett en och samme person till dataskyddsombud per den 22 februari 2021. Detta innebär ökad möjlighet till enhetlig hantering.

Enligt GDPR ska dataskyddsombudet rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå. Högsta förvaltningsnivån är enligt GDPR högsta ansvarig instans för att GDPR efterlevs i verksamheten. I Huddinge kommun rapporterar dataskyddsombudet till förvaltningsdirektörerna.

På dataskyddsombudets rekommendation har samtliga förvaltningsdirektörer nu utsett dataskyddskoordinatorer till att samordna dataskyddsarbetet inom den egna förvaltningen, med stöd av dataskyddsombudet.

- inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp huruvida verksamheterna efterlever dataskyddsförordningen.

Genom GDPR och kraven på myndigheter att utse ett dataskyddsombud är dataskyddsfrågorna formellt separerade från uppsiktsplikten. Dataskyddsombudet utövar följaktligen den granskning, uppföljning och ger de råd som behövs för att de olika nämnderna och deras förvaltningar ska leva upp till dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsombudet har mellan februari och oktober 2021 genomfört en systematisk översyn avseende kommunens GDPR-efterlevnad. Inom ramen för denna översyn har olika förbättringsområden identifierats, vilka tagits in i arbetsplaner för var och en dataskyddskoordinator. Nuläget i detta utvecklingsarbete kommer att ingå i delårsrapporter till förvaltningsdirektörerna.



Genom ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder skapas sålunda förutsättningar både för kommunstyrelsens samordning mellan och uppsikt över nämnderna.

- säkerställa att det finns fastställda samt aktuella kommunövergripande styrdokument och riktlinjer i syfte att uppnå en enhetlig hantering.

Kommunstyrelseförvaltningen har initierat ett arbete med att ta fram kommunövergripande styrdokument och riktlinjer.

- utöva en central styrning vad avser utbildningsinsatser inom dataskyddsförordningen, då det finns ett behov av att säkerställa en homogen kunskapsnivå inom nämnderna.

Kommunens dataskyddsombud har tillsammans med representanter för olika förvaltningar utvärderat tre alternativa leverantörer av en digital GDPR-utbildning för alla anställda i kommunen, inför en kommande upphandling.

- sammanfatta en årlig statusrapport avseende nämnders och styrelsers status vad avser efterlevnad av dataskyddsförordningens olika delar. Den bör tillställas kommunstyrelsen i sin helhet i syfte att möjliggöra utövandet av styrelsens uppsiktsplikt som är ett kollektivt ansvar

Kommunens dataskyddsombud har tagit fram årsrapporter för alla nämnder avseende 2021, och tillställt förvaltningsdirektörerna dessa, vilket ger goda förutsättningar för att kunna sammanställa en översiktsrapport.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Åsa Heribertsson  
Biträdande kommundirektör



## **Bilagor**

- Bilaga 1. Skrivelse från Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1
- Bilaga 2. Rapport: Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen

## **Beslutet ska skickas till**

Huddinge kommuns revisorers revisionsgrupp 1