

Handläggare
Marie Ytterberg
Dataskyddsombud
Telefon: 070 214 16 25**Till**
Kulturnämnden
2019-12-10

Årsrapport över kulturförvaltningens arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2019

Kulturförvaltningens förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar

1. att godkänna kulturförvaltningens årsrapport över förvaltningens arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2019

Robert Olsson
KulturdirektörLena Nilsson
Administrativ chef

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har sammanställt denna rapport med syfte att ge personuppgiftsansvarig en redogörelse för hur arbetet med persondataskydd har bedrivits under 2019.

Bedömningen är att arbetet bedrivits på ett utifrån lagstiftningen tillfredsställande sätt. Medvetenhet och kunskap finns hos medarbetarna i förvaltningen och de händelser och incidenter som inträffat under 2019 har kunnat hanteras på ett tillförlitligt sätt.

Med utgångspunkt från erfarenheter av arbetet med persondataskydd under året har ett antal rekommenderade förbättringsåtgärder identifierats. Dessa rekommendationer redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

För att kulturnämnden, som personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftsbehandlingar inom kulturförvaltningen, ska få en uppfattning om hur arbetet med skydd av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen bedrivs inom förvaltningen, har förvaltningens dataskyddsombud sammanställt denna rapport. Rapporten beskriver hur arbetet gällande hantering av personuppgifter har bedrivits och innehåller även en bedömning

om status för arbetet inom vissa områden med rekommenderade förbättringsåtgärder.

Kulturförvaltningens dataskyddsarbete

Sammanfattning

Dataskyddsombudets uppfattning är att verksamheten inom kulturförvaltningen på ett tillfredsställande sätt arbetat med krav och rutiner utifrån lagstiftningen. Målsättningen har varit att implementera arbetet med persondataskyddet på ett utifrån övrig verksamhet effektivt sätt och detta har eftersträvat så långt det varit möjligt för de olika verksamheterna.

De rekommendationer om åtgärder som för respektive område lämnas nedan stödjer ett fortsatt arbete under 2020 med syfte att i möjligaste mån nå fullt ut avseende förteckningar av personuppgiftsbehandlingar samt fortsatt kontroll och förbättringsarbete gällande rutiner och rättigheter för de registrerade.

Incidenter under året

Incidenter anmälda till Datainspektionen av kulturförvaltningen

E-postadresser ligger kvar i skrivare/skanner efter genomförd skanning, 2019-01-10

En låntagare konstaterade efter att han hade scannat ett dokument till sin e-postadress att flera sidor skrivits ut. Detta med mailadresser på, troligtvis till låntagare. Även en del av personalens e-postadresser fanns synliga på skärmen.

Åtgärder:

- 2019-01-10: Anmälan till Datainspektionen (2.1/229/2019). Innehåll: Obehörigt röjande av harmlösa personuppgifter 20190110 (GDPR) (Loggfil med e-post i kopiatorerna SSB).
- 2019-01-10: Digitala biblioteket kontaktas för att åtgärda det tekniska problemet.
- 2019-06-25: Åtgärdande klarmarkeras. Inga övriga åtgärder.

Incidenter som ej anmälts till Datainspektionen av kulturförvaltningen

Felaktig uppgradering av Telias telefoniservrar, administrativa staben/Stockholms stad, 2019-02-28

Anmälan till Datainspektionen gjordes centralt.

Fel i Telias uppgradering ledde till att telefonsvararmeddelanden riskerade att bli tillgängliga för ej behöriga.

Åtgärder:

- Snabbutredning och bedömning görs av kulturförvaltningen som i ett inledande skede inte kan säkerställa att information inte har läckt ut.
- 2019-03-13: Incidentanmälan lämnas till Datainspektionen från Stockholms stad centralt.
- 2019-03-18: Telia har genomfört tekniska analyser och meddelar att inte mycket fanns kvar att åtgärda.
- Bedömningen är att inga uppgifter har läckt ut.

Personuppgiftsincident kopplad till GSIT 2.0, Stockholms stad, 2019- 08-28

Anmälan till Datainspektionen gjordes centralt.

Privata telefonnummer som anställda i Stockholms stad lämnat i egenskap av vårdnadshavare har överförts till kontaktkorten i Outlook och Skype.

Åtgärder:

- 2019-08-28: Leverantören skickade in en incidentrapport till Datainspektionen.
- 2019-09-06: Central information till medarbetarna lämnades via intranätet, samt information gick via brev till cheferna.
- Dataskyddsombudet gör bedömningen att anmälan till Datainspektionen från kulturförvaltningen inte behöver göras.
- 2019-09-20: Incidenten stängs efter åtgärder inkluderat rensningsarbeten. Inga övriga åtgärder.

Förteckningar över personuppgiftsbehandlingar – status

Dataskyddsförordningen ställer krav på att det ska finnas en förteckning över alla personuppgiftsbehandlingar i den aktuella verksamheten. Registerförteckningen är central och innehåller samlade uppgifter om alla personuppgiftsbehandlingar, d v s hur alla personuppgifter hanteras i förvaltningen.

Att hålla och utveckla en registerförteckning är för verksamheten krävande och inom kulturförvaltningen har detta pågått under en period, främst före lagstiftningens ikraftträdande (25 maj 2018) men också med kompletteringar i efterhand. Under 2019 har fortsatt kvalitetssäkring av förteckningarna genomförts. Det kan dock konstateras att förvaltningen har behov av att under 2020 fortsätta arbetet med att få full kontroll över personuppgiftsbehandlingarna (se rekommendation nedan).

Under 2019 har besked från stadsledningskontoret lämnats gällande ett planerat arbete med att utvärdera och anpassa formulär och struktur i det av Stockholms stad valda verktyget Draftit. Med detta som grund har kulturförvaltningen tills vidare valt att avvakta med fortsatt registrering av personuppgiftsbehandlingar i verktyget. Fram tills dess att verktyget anpassats och godkänts för vidare användning har Excel använts. Detta har gjorts på ett sätt som i ett senare skede ska underlätta överföring av personuppgiftsbehandlingar till det anpassade verktyget.

Stadsledningskontoret har under oktober 2019 meddelat att man kommer att starta arbetet med verktyget Draftit och kulturförvaltningen har meddelat att man har intresse av att delta i utvärderings- och anpassningsarbetet.

Rekommendationer inför 2020 – förbättringsarbete gällande registerförteckning:

- Genomför fortsatt kvalitetssäkring av förvaltningens förteckningar över personuppgiftsbehandlingar, främst med avsikt på manuella personuppgiftsbehandlingar samt också mot målet att ha ett kontinuerligt säkerställande av alla verksamheters behandlingar.
- Utred om verksamheten behöver ytterligare kunskap avseende löpande anmälan och konsekvensanalys av nya personuppgiftsbehandlingar.

Status gällande lagliga rättigheter enligt GDPR

Information om vilka personuppgifter som hanteras (ändamål, kontaktperson, rättigheter mm).

Status: Eftersträvas av varje enhet i verksamheten. Säkerställs med stöd av anpassade texter som lämnas ut till de registrerade vid insamling av personuppgifter.

Rekommendationer inför 2020-förbättringsarbete gällande information vid insamling:

- Genomför kvalitetssäkring av information vid insamling av personuppgifter. Är informationen heltäckande avseende alla personuppgiftsbehandlingar?

Registerutdrag (rätt att få ut sina egna personuppgifter)**Status:** Fungerande rutin finns.**Rekommendationer inför 2020-förbättringsarbete gällande registerutdrag:**

Genomför kvalitetssäkring och utbildning av rutin för registerutdrag, från inlämnad begäran till utlämnat registerutdrag.

Rättelse utan dröjsmål (om fel i personuppgifter).**Status:** Fungerande rutin finns.***Rätten att bli bortglömd (radera om inga andra hinder finns).*****Status:** Begäran kan tas emot och prövas i varje ärende. Laglig grund avgör vad som kan tas bort.***Rätten till begränsning (bara vissa uppgifter är relevanta)*****Status:** Begäran kan tas emot och prövas i varje ärende. Laglig grund avgör vad som kan tas bort.***Rätten till dataportabilitet (få ut uppgifter för överföring)*****Status:** Bedöms inte vara tillämpligt inom förvaltningen. Ej utvärderat.***Rätt att göra invändningar (invända mot behandling av uppgifter)*****Status:** Begäran kan tas emot och prövas i varje ärende. Laglig grund avgör vad som kan tas bort.**Status avseende lagliga krav enligt GDPR*****Korrekthet (rätt uppgifter vid varje tillfälle)*****Status:** Eftersträvas med stöd av olika rutiner löpande i verksamhet och IT-system.***Minimering av personuppgifter (bara nödvändiga personuppgifter)*****Status:** Eftersträvas med stöd av olika rutiner löpande i verksamhet och IT-system.***Tidsfrist för radering / gallring (tidsfrist för radering)*****Status:** Gallringsrutiner finns som stödjer rätt tidsfrister för personuppgifter.**Rekommendationer inför 2020 – förbättringsarbete gällande gallring:**

Utred fortsatt var gallringsrutiner för personuppgiftsbehandlingar saknas och komplettera dessa i en prioriterad ordning.

Samtycke (samtyckesregister)

Status: Rutiner finns. Verksamheten ansvarar för att hålla alla samtycken ordnade så att de i efterhand kan visas att ett sådant giltigt samtycke har lämnats.

Återkallande av samtycke

Status: Rutiner finns. Samtycken kan i efterhand visas upp och dessutom möjliggöra att de kan återkallas av de registrerade.

Inbyggt dataskydd, rätt insatser ska genomföras

Status: Eftersträvas löpande inom ramen för IT-förvaltningen. Ex: Backuper, anonymisering, dataskydd, kryptering av personuppgifter.

Hantera personuppgiftsincident

Status: Fungerande rutin finns.

Rekommendationer inför 2020 – förbättringsarbete gällande lagliga krav:

- Genomför en översyn av samtliga rutiner och handhavanden avseende de lagliga kraven (ovan nämnda). Finns behov av förbättringsåtgärder?

Personuppgiftsbiträden och avtal

Ett kontinuerligt arbete pågår kring säkerställandet av personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Dataskyddsombudets bedömning är att det finns ett antal såkallade PUB-avtal som inte har undertecknats, detta gäller främst avtal för lokalt upphandlade tjänster och system/verktyg.

Rekommendationer inför 2020 – förbättringsarbete gällande personuppgiftsbiträdesavtal:

- Inventera behov av och färdigställ de personuppgiftsbiträdesavtal som inte undertecknats.
- Säkerställ också avtalens tillgänglighet utifrån en tydligt förmedlad samverkansytta.

Kunskap och medvetenhet hos medarbetare

Dataskyddsombudets uppfattning är att det hos kulturförvaltningens medarbetare finns en god kunskap och medvetenhet om det ansvar rörande persondataskydd som följer med dataskyddsförordningen. Viktigt att notera är att nya medarbetare får den utbildning och introduktion som anses nödvändig för det arbete man ska ansvara för. Respektive chef ansvarar för att varje ny medarbetare får den information och utbildning som anses nödvändig för det arbete man ska utföra.

Utbildning

Samtliga medarbetare inom kulturförvaltningen har uppmanats att genomgå den obligatoriska utbildningen i dataskydd som tagits fram centralt i Stockholms stad. Statistik gällande hur många som genomgått utbildningen saknas.

Exempel på frågor till dataskyddsombudet som hanterats under året

- Frågor rörande utformning/anpassning av texter, ex vid insamling av personuppgifter.
- Frågor rörande om en personuppgiftsincident inträffat eller inte.
- Frågor rörande vad som är personuppgift respektive inte.
- Frågor rörande vad som är känsliga personuppgifter respektive inte.
- Frågor om personuppgiftsförteckningar är kompletta eller vad som eventuellt behöver läggas till.
- Frågor om ansvar, vem ansvar för vad i arbetet med personuppgifter.

Gemensam yta för styrande dokument och rutiner

Styrande dokument och rutiner för arbetet med persondataskydd och GDPR finns samlat på kulturförvaltningens intranätsida under: Kulturförvaltningen\Dataskyddsförordningen GDPR.

Dataskyddsombud

Registrerat dataskyddsombud, Marie Ytterberg.

Jämställdhetsanalys

Dataskyddsarbetet berör alla personer som kommer i kontakt med kulturförvaltningens verksamheter oavsett kön, men är neutralt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Barnkonsekvensanalys

Barn påverkas i viss mån indirekt av dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen reglerar om och vilka uppgifter om barn som kan få behandlas. Dataskyddsförordningens artiklar 6.1f och artikel 8 berör särskilt behandling av barns personuppgifter. Arbetet med skydd av personuppgifter främjar barns säkerhet och trygghet såtillvida att skyddet för barns personuppgifter stärks. På sikt har kulturförvaltningens arbete med skydd av personuppgifter därför positiva konsekvenser för barn.

Revision samt arbete med egenkontroller

Kulturförvaltningen arbetar med egenkontroller av hanteringen av personuppgifter i samband med de interna kontroller som genomförs.

Under 2019 har Stockholms stads revisionskontor genomfört revision av samtliga nämnders arbete med hantering av personuppgifter. En övergripande rapport över revisionens bedömning kommer att presenteras.

Dataskyddsombudets samlade bedömning

Dataskyddsombudets uppfattning är att kulturförvaltningens verksamheter har tagit sig an arbetet med persondataskydd på ett utifrån dataskyddsförordningen tillförlitligt sätt och att verksamheten arbetar med en medvetenhet avseende hanteringen av personuppgifter. Det betonas dock att nämnda rekommendationer i denna rapport bör genomföras under 2020.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens dataskyddsombud i samråd med administrativa staben. De erfarenheter som löpande har samlats in av dataskyddsombudet under året ligger till grund för det utlåtande som lämnas.

Kulturförvaltningens synpunkter och förslag

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna denna årsrapport över förvaltningens arbete med behandling och skydd av personuppgifter 2019.