

Handläggare:
Louise Högberg**Till:**
Kulturnämnden
2020-02-18

Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2019

Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar:

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

Lenart Ploom
Stadsarkivarie

Sammanfattning

Denna rapport är sammanställd i syfte att ge personuppgiftsansvarig (kulturnämnden) en redogörelse för hur arbetet med persondataskydd har genomförts på Stadsarkivet under 2019.

Dataskyddsombudets bedömning är att arbetet har bedrivits på ett mycket tillfredställande sätt utifrån dataskyddsförordningen. Genom utbildningsinsatser och egenkontroll har medvetande i och kunskap i verksamheten höjts avsevärt under det gångna året.

Utifrån genomlysning av efterlevnaden i verksamheten, egenkontroll och revision av stadens revisionskontor kan ett antal rekommendationer till förbättringsåtgärder redovisas. Dessa återfinns under rubriken ”Dataskyddsombudets samlade bedömning och rekommenderade åtgärder” i denna rapport.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stadsarkivets dataskyddsbud. De erfarenheter som löpande har samlats in av dataskyddsbudet under året ligger till grund för det utlåtande som lämnats.

Stadsarkivets dataskyddsarbete

Incidenter under året

Under året har ett tiotal incidenter av lite allvarligare karaktär kommit till dataskyddsbudets kännedom och noterats i personuppgiftsincidentregistret. Två av dessa har anmälts till Datainspektionen. Dessa två anmälningar rörde:

- Inbrott i vår lokal vid Liljeholmskajen då två datorer stals varav det ena med tillhörande tjänstekort.
- Felaktig gallring i arkiv från Åklagarmyndigheten och Allmänna advokatbyråerna.

Efter utredning kunde konstateras att ingen av incidenterna bidragit till större skada rörande personuppgifter. Något som också meddelades Datainspektionen. Datainspektionen har också återkommit till Stadsarkivet och meddelat att båda ärendena har avslutats hos dem utan åtgärd.

Personuppgiftsregister

Dataskyddsförordningen ställer krav på att det ska finnas ett register över alla personuppgiftsbehandlingar i verksamheten. I registret ska även framgå enligt vilken laglig grund man utför behandlingen.

Inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 genomfördes ett grundligt arbete med att registrera verksamhetens personuppgiftsbehandlingar i förteckningen. Under året har registret uppdaterats med nya behandlingar. Registret upplevs som komplett men löpande kontroller görs och medarbetarna får även löpande påminnelse att komplettera registret vid nya personuppgiftsbehandlingar.

Stadsarkivet har valt att avvakta med att föra in registret i, det av Stockholms stad valda verktyget, Drafiit. Detta då andra verksamheter i staden som använder verktyget inte har varit helt

nöjda med funktioner i verktyget. Till dessa verktyget anpassats fortsätter vi med registret i vår egenskapade förteckning som vi upplever som väl fungerande och användarvänligt.

Lagliga rättigheter enligt dataskyddslagen

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

Eftersträvas av varje del i verksamheten och säkerställs med stöd av anpassad information vid insamling av personuppgifter.

Inga förfrågningar om registerutdrag (rätt att få ut sina egna personuppgifter) har förekommit. Inte heller har förfrågan om rättelse utan dröjsmål, rätten att bli bortglömd, rätten till begränsning eller rätt att göra invändningar förekommit. Rutiner finns på plats för detta men behöver göras mer kända i verksamheten. Rätten till dataportabilitet bedöms inte vara tillämplig inom förvaltningen.

Lagliga krav enligt dataskyddslagen

Korrekthet (rätt uppgifter vid varje tillfälle).

Minimering av personuppgifter eftersträvas med stöd av olika rutiner löpande i verksamhet och it-system.

Gallringsfrister och rutiner finns som stödjer rätt tidsfrister för personuppgifter. Utbildning behöver dock genomföras i delar av verksamheten för att göra dessa kända och ge stöd för genomförande av gallring.

Rutiner för samtycke finns och tillämpas dock försöker vi i möjligaste mån begränsa användningen av samtycke som laglig grund för behandling av personuppgifter.

När det gäller inbyggt dataskydd i våra it-system (t ex backuper, anonymisering kryptering och dataskydd) behöver det arbete som gjordes inför införandet av dataskyddsförordningen följas upp och kompletteras.

Rutiner gällande rapportering av personuppgiftsincidenter finns på plats och är väl etablerade i verksamheten. Dock behöver dessa anpassas utifrån Stadsarkivets nya organisation.

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

Under året har kompletteringar gjorts där PUB-avtal saknats. Informationsinsatser görs löpande för att skapa medvetenhet hos

medarbetarna a när PUB-avtal behöver skrivas med nya personuppgiftsbiträden, eller där Stadsarkivet själv agerar personuppgiftsbiträde.

Kompetensutveckling hos medarbetare

Under året har hållits olika kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna på Stadsarkivet.

Utbildningar och workshops har hållits för olika målgrupper. En mer omfattande utbildning har hållits för Stadsarkivets samtliga personal. Denna utbildning innehöll en allmän del om dataskyddsförordningen och en med inriktning för hur vi jobbar med dataskydd av personuppgifter i vår egen verksamhet.

Information om arbete med skydd och behandling av personuppgifter behöver tas med i introduktionen för nya medarbetare. Denna rutin har inte riktigt fungerat under året.

Stadsarkivets medarbetare har uppmanats att genomföra den e-utbildning om GDPR som staden tagit fram. Knappt hälften av Stadsarkivets medarbetare har genomfört utbildningen. Uppföljning så att samtlig personal genomför utbildningen bör göras under 2020.

Dataskyddsombudets arbete

Registrerat dataskyddsombud i Stadsarkivet är Louise Högberg. Dataskyddsombudet har under hösten genomgått en utbildning i praktiskt arbete i verksamheten gällande dataskyddsförordningen. I övrigt har dataskyddsombudet medverkat i stadens nätverk för dataskyddsombud.

Under våren gjordes ett större arbete med att klassa verksamhetens information på gruppdiskar, samverkansytor och it-verktyg. På grund av tidsbrist så utlämnades klassning av Stadsarkivets information i stadens gemensamma system t ex Agresso). Inte heller klassades systemstöden Stockholms e-arkiv och eDok. Detta arbete ligger på förvaltningarna av respektive system att själva genomföra.

Dataskyddsombudets roll som rådgivare har förankras under året och allt fler medarbetare kommer med frågor för stöd och rådgivning. Detta kan t ex röra frågor om vad som är en personuppgiftsincident eller inte.

Revision och arbete med egenkontroller

I juni genomförde stadens revisionskontor en revision av Stadsarkivets arbete med skydd och behandling av personuppgifter. Revisorn fann att vi har rutiner på plats och god ordning. Revisorn anmärkte dock på att de två systemstöd som vi förvaltar behöver informationsklassas respektive uppdatera klassning.

Under året har vi genomfört ett antal mindre egenkontroller, som exempel kan nämnas kontroll av att de PUB-avtal som behövs finns på plats.

Jämställdhetsanalys

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

Barnchecklista

Barn påverkas i viss mån indirekt av dataskyddsförordningen, men påverkan är neutral ur ett jämställdhetsperspektiv. 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 Stadsarkivets arbete med skydd av personuppgifter därför positiva konsekvenser för barn.

Gällande övriga frågor i stadens barnchecklista är ärendet neutralt.

Dataskyddsombudets samlade bedömning och rekommenderade åtgärder

Dataskyddsombudet rekommenderar följande åtgärder för 2020:

- Att informationsklassning genomförs för e-arkiv Stockholm. E-arkivets förvaltning har meddelat att detta planeras göras under Q1.

- Uppdatera informationsklassning av Systemstöd eDok. eDoks förvaltning har meddelat att detta planeras göras under Q2.
- Få in persondataskydd i introduktion till nyanställda.
- Kontroll av inbyggda persondataskydd i de två it-system som Stadsarkivet förvaltar.
- Omtag på informationsklassningen utifrån förvaltningens nya organisationsstruktur.
- Utbildning av Stadsarkivets processledare som också får rollen som gdpr-samordnare ute i verksamheten.
- Att samtliga medarbetare på Stadsarkivet genomgår e-utbildningen i behandling av persondataskydd.

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

Stadsarkivets synpunkter och förslag

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