



Handläggare: Kristina (Kicki) Berg
Telefon: 508 33 599

Till
Utbildningsnämnden
2009-02-12

Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet - Revisionsrapport 15 2008

Yttrande till kommunstyrelsen över revisionsrapport *Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet* (Dnr: 034-2976/2008)
Rapporten är sekretessbelagd enligt sekretesslagen 5 kap 2 §.

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på revisionsrapporten.
2. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Direktör

Håkan Edman
Grundskolechef

Sammanfattning

Revisionskontoret har av stadens revisorer fått i uppdrag att granska om stadens nämnder hanterar skyddade personuppgifter inom förskoleverksamheten på ett säkert sätt. Fyra stadsdelsnämnder har granskats Kungsholmen, Södermalm, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen.

I revisorernas rapport föreslås att kommunstyrelsen bör tillse att det upprättas en stadsövergripande policy med riktlinjer för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Dessutom ska de stadsdelsnämnder som inte har dokumenterade rutiner



se till att det upprättas. Antalet användare med åtkomst till skyddade personuppgifter bör begränsas och systematiska uppföljningar av behandlingshistoriken/loggarna i BoSko-systemet genomföras.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i revisionsrapporten för att säkerställa säkerheten i hanteringen av skyddade personuppgifter.

Bakgrund

Utbildningsnämnden har fått revisionsrapporten *Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet* på remiss, för yttrande till kommunstyrelsen senast den 27 februari 2009.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samråd med administrativa avdelningen.

Ärendet

I samråd med stadens informationssäkerhetschef har revisionskontoret beslutat sekretessbelägga rapporten enligt sekretesslagen 5 kap 2 §.

Revisionskontoret har av stadens revisorer fått i uppdrag att granska om stadens nämnder hanterar skyddade personuppgifter inom förskoleverksamheten på ett säkert sätt. Fyra stadsdelsnämnder har granskats Kungsholmen, Södermalm, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen.

BoSko är stadens verksamhetssystem för administration av stadens förskole- och grundskoleverksamhet. I systemet lagras bland annat förskolebarnens och grundskoleelevernas personuppgifter. En del av personuppgifterna omfattas av sekretess.

Förskoleverksamheten omfattas av sekretess 7 kap. 38 § som innebär att uppgift som hänför sig till personliga förhållanden inte får lämnas ut, varken skriftligt eller muntligt, till enskild person, andra myndigheter, bolag etc. Det råder således tystnadsplikt och handlingssekretess.

Inom hela den offentliga förvaltningen finns även ett generellt sekretesskydd vid adressuppgifter m.m. vid förföljelse. Enligt sekretesslagens 7 kap 1a § gäller sekretess för uppgifter som kan användas för att till exempel komma i kontakt med barnet eller eleven. Detta innebär att det kan finnas uppgifter som inte får lämnas ut, varken skriftligt eller muntligt. För sådana uppgifter råder tystnadsplikt och



handlingssekretess. Förskolans och skolans namn eller adress är exempel på sådana uppgifter.

Revisionskontoret har sett ett antal brister i första hand vad gäller informationssäkerhet.

Revisionskontorets förslag till åtgärder

- För att ge stöd och vägledning bör kommunstyrelsen se till att det upprättas en stadsövergripande policy med tillhörande riktlinjer om hur skyddade personuppgifter ska hanteras inom stadens verksamheter.
- De stadsdelsnämnder som saknar dokumenterade rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras bör snarast tillse att sådana upprättas.
- Information om gällande sekretessbestämmelser bör ges i anslutning till att behörighet till BoSko ges.
- Antalet användare med åtkomst till skyddade personuppgifter bör begränsas. Behörighet ska tilldelas restriktivt, utifrån verksamhetens behov.
- Respektive stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden bör endast ha tillgång till den information som omfattar den egna verksamheten.
- Personer med behörighet som inte används bör omgående få sina behörigheter avslutade.
- Stadsdelsnämnden bör utarbeta rutiner för regelbunden uppföljning av behandlingshistorik/loggarna. Att kontroll sker bör göras känt för användarna.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ansvar för driften av förskoleverksamheten ligger på stadsdelsnämnden. Remissvaret koncentreras därför till de frågor som rör BoSko, där utbildningsnämnden har ansvaret.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i revisionsrapporten *Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet*. Förvaltningen instämmer i förslaget att kommunstyrelsen utarbetar en stadsövergripande policy med tillhörande riktlinjer för hantering av personer med skyddade personuppgifter. Detta som ett hjälpmedel för stadsdelsnämnder och förskolor.

Förvaltningen instämmer också i att det är angeläget med ett begränsat antal användare som har åtkomst till skyddade personuppgifter. Det finns sedan en tid tillbaka ett tillval till verksamhetssystemet BoSko som möjliggör begränsning av

åtkomst till personer med skyddade personuppgifter. Utbildningsförvaltningen utreder för närvarande möjligheten att upphandla detta tillval vilket därmed skulle begränsa antalet tjänstemän som kan se uppgifter om personer med skyddade personuppgifter. Förvaltningen har också för avsikt att inleda samtal med leverantören Tieto angående ytterligare förbättringar i systemet.

Förvaltningen ställer sig däremot tveksam till rapportens förslag om behovet av regelbunden uppföljning och kontroll av behandlingshistoriken/loggarna i BoSko. Efter föreslaget införande av ovan nämnda tillvalsmodul kommer endast ett begränsat antal tjänstemän att ha tillgång till uppgifter om de sekretesskyddade barnen. Därför minskar behovet av regelbunden uppföljning och kontroll av loggarna. Förvaltningen vill däremot trycka på vikten av att alla tjänstemän som arbetar i BoSko-systemet är informerade om att uppföljning av loggarna är fullt möjlig och att detta kommer att ske vid misstanke om felaktig hantering av skyddade personuppgifter.

Bilagor

1. Revisionsrapport *Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet.*