



Handläggare: Charlotte Dingertz
Telefon: 08-508 33 007

Till
Utbildningsnämnden
2009-02-12

Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens grundskoleverksamhet Revisionsrapport 16 2008

Dnr 034-2977/2008 (Kommunstyrelsen)
Dnr 420-160/2008 (Stadsrevisionen)

Yttrande till kommunstyrelsen över revisionsrapport om *Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens grundskoleverksamhet* (Dnr 420-160/2008). 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. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och stadsrevisionen som svar på remissen.
3. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Direktör

Håkan Edman
Grundskolechef

Sammanfattning

Ett urval av stadens grundskolor har granskats av Revisionsgrupp 1 då det gäller säkerheten i hantering av skyddade personuppgifter.

I revisorernas rapport föreslås att kommunstyrelsen bör tillse att det upprättas en stadsövergripande policy med riktlinjer för hur skyddade personuppgifter ska hanteras och att utbildningsförvaltningen utarbetar anvisningar som respektive skola kan ha som stöd. Dessutom ska samtliga grundskolor se till att dokumenterade rutiner upprättas. Antalet användare med åtkomst till skyddade personuppgifter bör begränsas och systematisk uppföljning 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.

Utbildningsförvaltningen kommer att använda sig av rapporten som ett stöd för att



bygga upp rutiner kring skolornas hantering av sekretessbelagda uppgifter. I detta arbete kommer revisorernas synpunkter att beaktas.

Bakgrund

Utbildningsnämnden har ombetts att till stadsrevisionen yttra sig, senast den 27 februari 2009 och till kommunstyrelsen senast den 12 februari 2009, över revisionsrapporten *Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens grundskoleverksamhet*.

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 §.

Ett urval av stadens kommunala grundskolor har granskats av Revisorsgrupp 1 då det gäller säkerheten i hantering av skyddade personuppgifter.

De flesta skolhandlingar är allmänna och offentliga. Däremot råder sekretess för sådana uppgifter om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående kan antas lida men om uppgifter röjs. Sekretess för personalgrupperna inom förskola och skola regleras i sekretesslagens 7 kap 9 §.

Inom hela den offentliga förvaltningen finns även ett generellt sekretesskydd 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.

Revisorerna har sett ett antal brister i säkerheten då det gäller skolornas hantering av skyddade personuppgifter.

Revisionskontorets förslag till åtgärder:

- För att ge stöd och vägledning bör kommunstyrelsen se till att det upprättas en stadsövergripande policy med tillhörande riktlinjer för hur uppgifter om personer med skyddade personuppgifter ska hanteras.



- Utbildningsförvaltningen bör utarbeta anvisningar som respektive skola kan ha som stöd vid hantering av skyddade personuppgifter. Detta för att skapa förutsättningar för enhetlig hantering vid skolorna.
- Samtliga grundskolor bör också se till att dokumenterade rutiner upprättas för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.
- Antalet användare med åtkomst till skyddade personuppgifter bör begränsas. Detta för att minimera risken att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut, avsiktligt eller oavsiktligt. Behörighet ska endast ges till dem som är i behov av behörigheten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
- Utbildningsförvaltningen bör se till att all personal inom skolan, som kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter, får information om gällande bestämmelser. Detta bör också ske i anslutning till att BoSko-behörighet utdelas.
- Utbildningsförvaltningen bör utarbeta rutiner för regelbunden uppföljning av behandlingshistoriken/loggarna. Att uppföljning sker ska göras känt för användarna.
- Respektive stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden ska endast ha åtkomst till den information som omfattar den egna verksamheten.
- Personer med behörigheter som inte används bör omgående få sina behörigheter avslutade.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i revisionsrapporten *Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens grundskoleverksamhet*.

Förvaltningen välkomnar förslaget att kommunstyrelsen utarbetar en stadsövergripande policy med tillhörande riktlinjer för hantering av personer med skyddade personuppgifter. Utifrån dessa kan sedan utbildningsförvaltningen ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta anvisningar som respektive skola kan ha som stöd vid hantering av skyddade personuppgifter. Förvaltningen har börjat planera för ett sådant arbete i avvaktan på att kommunstyrelsen utarbetar generella riktlinjer och policys.

Utbildningsförvaltningen kommer att använda sig av rapporten som ett stöd för att bygga upp rutiner kring skolornas hantering av personer med skyddade uppgifter. I detta arbete kommer revisorernas synpunkter att beaktas. Det är angeläget med en så hög säkerhet som möjligt kring elever med skyddade personuppgifter.

Förvaltningen instämmer 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 avser att genomföra regelbundna uppföljningar av användare med tillgång till BoSko-systemet i syfte att avsluta dem som varit inaktiva under en längre period och som därför inte längre har behov av sin behörighet.

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 eleverna. 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 grundskoleverksamhet*. Skickad från Kommunstyrelsen och Stadsrevisionskontoret.