

Handläggare
Amanda Broman
Telefon: 08-508 35 511

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 17 december 2019

Ärende 7

Årsrapport över arbetsmarknadsförvaltningens arbete med skydd av personuppgifter 2019

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens årsrapport över förvaltningens arbete med skydd av personuppgifter för 2019.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Amanda Broman
administrativ chef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt denna rapport med syfte att ge arbetsmarknadsnämnden som personuppgiftsansvarig en redogörelse för hur arbetet med persondataskydd har bedrivits under året och vilka förbättringsåtgärder som föreslås

Dataskyddsombudets bedömning är att arbetet bedrivits på ett utifrån lagstiftningen säkerställt sätt. Medvetenhet och kunskap hos medarbetarna i förvaltningen är tillfredsställande och de händelser och incidenter som inträffat under 2019 har i stort sett hanterats på ett tillförlitligt sätt.

Utifrån arbetet med persondataskydd under året har ett antal rekommenderade förbättringsåtgärder identifierats och dessa redovisas under respektive område.

Ärendet

För att arbetsmarknadsnämnden, som personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftsbehandlingar inom arbetsmarknadsförvaltningen, 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 rapporten innehåller även en bedömning om status för arbetet inom vissa områden och eventuella förbättringsåtgärder och rekommendationer.

Arbetsmarknadsförvaltningens dataskyddsarbete

Sammanfattning

Dataskyddsombudets uppfattning är arbetsmarknadsförvaltningen på ett tillfredsställande sätt säkerställt krav och rutiner utifrån gällande lagstiftning rörande hantering av personuppgifter.

Målsättningen har varit att implementera arbetet med persondataskyddet på ett, utifrån övrig verksamhet, effektivt sätt och detta har kunnat uppnås i de allra flesta fall.

De rekommendationer om förbättringsåtgärder som lämnas inom respektive område stödjer ett fortsatt kontinuerligt utvecklingsarbete med persondataskydd och dessa rekommenderas i möjligaste mån implementeras i nära relation till det dagliga arbete som utförs inom verksamheterna.

Personuppgiftsincidenter under året

Incidenter anmälda till Datainspektionen (Di)

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

Fel i Telias uppgradering ledde till att telefonsvararmeddelanden riskerade att bli tillgängliga för ej behöriga. Datainspektionen har avslutat ärendet utan åtgärd.

Åtgärder:

- Snabbutredning och bedömning görs av arbetsmarknadsförvaltningen som i ett inledande skede inte kan säkerställa att information inte har läckt ut.
- 2019-03-13: Incidentanmälan lämnas till Datainspektionen.
- Telia genomförde tekniska analyser och den 2019-03-18 meddelades att inte mycket fanns kvar att åtgärda. Telia skulle återkomma med en incidentrapport ”inom några veckor” som anger vilka analyser och slutsatser som summeras.
- En genomgång av aktuella telefonnummer inom förvaltningen genomförs och bedömningen är att inga uppgifter har läckt ut.

**Läcka i skolplattformen, Vuxenutbildning
Stockholm/Stockholms stad, 2019-08-21**

Leverantören upptäckte en dataläcka i modulen Elevdokumentation den 2019-08-21. Risk för möjligheten få ut information om lärare och elever konstaterades. Modulen stängdes med omedelbar verkan.

Åtgärder:

- 2019-08-21: Dataläckan upptäcktes och modulen stängdes omedelbart. Leverantören skickade in en incidentrapport.
- 2019-08-23: Arbetsmarknadsförvaltningen skickar in egen incidentanmälan till DI
- Leverantören har vidtagit ett flertal åtgärder, som därefter har testats av Stockholms stad. Efter genomförda tester har modulen öppnats för ett begränsat antal användare.
- Svar från DI inväntas.

**Anmälan om förkommen/stulen väska med känsliga
personuppgifter, Jobbtorg Stockholm, 2019- 09-03**

En väska innehållande personuppgifter försvinner/stjäls. Incidentanmälan lämnades in senare än 72 timmar på grund av långa ledtider i överlämning från medarbetare till ansvarig chef.

Åtgärder:

- 2019-09-03: Incident inträffar.
- Ansvarig verksamhet vidtar åtgärder gällande till exempel kontakt med drabbade personer. Anmälan enligt lex Sarah genomförs.
- 2019-09-11: Anmälan till DI görs
- Verksamheten fortsätter arbetet med att vidta åtgärder.
- Svar från DI inväntas.

**Incidenter som ej anmälts till Datainspektionen (Di)
Försvunnen pärm innehållande känsliga personuppgifter om
medarbetare, Jobbtorg Stockholm, 2019-01-30**

Försvunnen pärm med känsliga personuppgifter om medarbetare. Pärmerna återfanns senare.

Åtgärder:

- Dataskyddsombudet ställde DI avseende hanteringen av incidenten. Svar erhöles inte.
- Dataskyddsombudet gjorde bedömningen att anmälan till DI ej behövde göras.
- Pärmerna återfanns 2019-02-25. Inga övriga åtgärder.

Synliga e-postadresser i e-postutskick, Jobbtorg Stockholm, 2019-02-28

En medarbetare skickade av misstag ut grupp-e-post till flera deltagare där alla deltagares e-postadresser blev synliga för alla som mottog e-posten.

Åtgärder:

- E-post skickades till alla berörda personer med en ursäkt för det inträffade.
- E-post med information om incidenten gick ut till samtliga medarbetare inom verksamheten.
- Dataskyddsombudet gör bedömningen att anmälan till DI ej behöver göras.
- 2019-06-17: Incidenten togs upp på APT.
- Inga övriga åtgärder.

Personuppgiftsincident kopplad till GS-IT 2.0, Stockholms stad, 2019- 08-28

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

Åtgärder:

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

Personuppgiftsincident kopplad till fel i BER (Barn- och elevregistret), 2019-11-08

Leverantören rapporterar ett fel i BER (Barn-och elevregistret). När medarbetare (med roll inom förskolan) inom sitt uppdrag tittade i loggen för filer som dras ut för att exporteras till SCB, så hade man åtkomst även till filer för skolformen sfi. Problemet åtgärdades direkt är därmed löst. Det är oklart hur länge felet har funnits, men bedömningen är att man inte har öppnat filer, och endast ett fåtal personer har tillgång till de aktuella filerna.

Åtgärder:

- 2019-11-08: Felet anmäls till DSO för arbetsmarknadsförvaltningen som bedömer att ingen anmälan till DI ska göras. Bedömningen är att man inte har öppnat filer, och endast ett fåtal personer arbetar med info till SCB.
- 2019-11-15: Incidenten registreras och loggas som en incident i IA.
- Inga övriga åtgärder.

Status gällande förteckning över personuppgiftsbehandlingar
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, det vill säga hur alla personuppgifter hanteras inom förvaltningen.

Att hålla och utveckla en registerförteckning är för verksamheten krävande. Inom arbetsmarknadsförvaltningen har arbetet med att sammanställa en registerförteckning pågått från före lagstiftningens ikraftträdande (25 maj 2018) och därefter med vissa kompletteringar i efterhand. Under 2019 har viss kvalitetssäkring av förteckningarna genomförts.

Under 2019 har också besked från stadsledningskontoret (SLK) lämnats avseende ett planerat arbete med att utvärdera och anpassa formulär och struktur i det av Stockholms stad valda verktyget för dokumentation av personuppgiftsbehandlingar, Draftit. Med detta som grund har arbetsmarknadsförvaltningen tills vidare valt att avvakta med fortsatt registrering av behandlingar i verktyget. Fram tills dess att verktyget anpassats och godkänts för vidare användning har andra sätt för att hantera samla in information om behandlingar använts.

Rekommendationer inför 2020 – förbättringsarbete gällande registerförteckning:

- Genomför kvalitetssäkring av förvaltningens förteckning över personuppgiftsbehandlingar, främst med avsikt på manuella personuppgiftsbehandlingar samt också mot målet att ha ett kontinuerligt säkerställande av alla verksamheters behandlingar.
- Ta fram rutin för kontinuerlig kvalitetssäkring av förvaltningens förteckning över personuppgiftsbehandlingar.
- 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 med mera)

Status: Eftersträvas av varje verksamhet.

Rekommendationer inför 2020-förbättringsarbete:

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

Registerutdrag (rätt att få ut sina egna personuppgifter)

Status: Fungerande rutin finns och används

Rättelse utan dröjsmål (om fel i personuppgifter).

Status: Fungerande rutin finns och används.

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. Som stöd i arbetet tas enkla rutiner och mallar för konsekvensbedömning fram.

Rekommendationer inför 2020-förbättringsarbete:

- Tydliggör för verksamheten hur konsekvensbedömning av behandling ska göras.

Minimering av personuppgifter (bara det nödvändiga)

Status: Eftersträvas med stöd av olika rutiner löpande i verksamhet och IT-system. Som stöd i arbetet tas enkla rutiner och mallar för konsekvensbedömning fram.

Tidsfrist för radering / gallring (tidsfrist för radering)

Status: Gallningsrutiner finns som stödjer rätt tidsfrister för personuppgifter. Som stöd i arbetet tas enkla rutiner och mallar för konsekvensbedömning fram.

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 ska kunna visas upp och dessutom möjliggöra att samtycket kan återkallas av den registrerade.

Inbyggt dataskydd, rätt insatser ska genomföras

Status: Eftersträvas löpande inom ramen för IT-förvaltningen, till exempel backup, anonymisering, dataskydd, kryptering av personuppgifter.

Hantera personuppgiftsincident

Status: Fungerande rutin finns och används.

Rekommendationer inför 2020-förbättringsarbete:

- Tydliggöra för verksamheten hur rutinen för hantering av incident ska användas och hur anmälan i IA med mera ska genomföras.

Personuppgiftsbiträden och avtal

Ett kontinuerligt arbete pågår kring säkerställandet av personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsombudets bedömning är att alla nödvändiga avtal är undertecknade.

Rekommendationer 2020 - förbättringsarbete:

- Fortsatt kvalitetssäkring av personuppgiftsbiträdesavtal
- Tydliggöra för verksamheten gällande rutin för hantering av personuppgiftsbiträdes avtal.

Kunskap och medvetenhet hos medarbetare

Dataskyddsombudets uppfattning är att det hos arbetsmarknadsförvaltningens medarbetare finns en god kunskap och medvetenhet om det ansvar rörande persondataskydd som följer med dataskyddsförordningen. 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 arbetsmarknadsförvaltningen har uppmanats att genomgå den obligatoriska utbildningen i dataskydd som tagits fram centralt i Stockholms stad. Ett utbildningsmaterial för APT har tagits fram.

Exempel på frågor till dataskyddsombudet som hanterats under året

- Frågor rörande utformning/anpassning av texter, till exempel vid insamling av personuppgifter.
- Frågor och bedömning gällande 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 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 administrativa stabens samarbetsyta. Information finns även på intranätet samt för medborgare finns information på stockholm.se

Revision samt arbete med egenkontroller

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med egenkontroller av hanteringen av personuppgifter i samband med de internkontroller som genomförs. Därefter sammanställs en egen rapport utifrån de verksamhetsbesök som genomförs under internkontrollen, där det även anges vilka frågor som förvaltningen respektive avdelningarna behöver arbeta med under nästkommande år. Rapporten presenteras för förvaltningsledningen.

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.

Rekommendationer 2020 - förbättringsarbete:

- Ta fram och implementera system för verksamhetens egenkontroll av dataskydd/hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Registrerat dataskyddsombud, Marie Ytterberg.

Jämställdhetsanalys

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

Barnkonsekvensanalys

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. Däremot finns det ingen av artiklarna i barnkonventionen där arbetsmarknadsförvaltningen kan se direkt påverkas av eller knyter an till förvaltningens arbete med skydd av personuppgifter. Arbetet med skydd av personuppgifter främjar barns säkerhet och trygghet såtillvida att skyddet för barns personuppgifter stärks. På sikt har arbetsmarknadsförvaltningens arbete med skydd av personuppgifter därför positiva konsekvenser för barn. Gällande övriga frågor i stadens barnchecklista är ärendet neutralt.

Dataskyddsombudets samlade bedömning

Dataskyddsombudets uppfattning är att förvaltningens verksamheter har tagit sig an arbetet med persondataskydd på ett utifrån dataskyddsförordningen tillförlitligt sätt och att verksamheten arbetar med medvetenhet avseende hanteringen av personuppgifter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningens dataskyddsombud i samråd med administrativa staben.

Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna denna årsrapport över förvaltningens arbete med skydd av personuppgifter 2019.
