



Kommunledningsförvaltningen
Per Ekegren
0171-62 67 95
Per.ekegren@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Åtgärdsplan 2020-2021 för förbättrad efterlevnad av GDPR

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa åtgärdsplan 2020-2021 för förbättrad efterlevnad av GDPR enligt tjänsteskrivelse i ärende KS2019/853.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommuns arbete med dataskyddsförordningen (GDPR) återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2019. I rapporten framgick vissa brister. Med anledning av rapporten gav Kommunstyrelsen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan för de identifierade bristerna. Detta ärende innehåller denna åtgärdsplan. Planen tar sikte på utebliven gallring av personuppgifter som bedöms vara mest allvarliga bristen.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Den största bristen som framkommit i GDPR-arbetet hos kommunstyrelsen frånvaron av systematisk gallring av myndighetens handlingar, och därmed personuppgifter. Detta uppmärksammades i den tillsyn som gjordes 2017/2018 och eskalerades inom förvaltningen (KS2019/506). Kommunorganisationen i stort har också viss eftersläpning avseende gallring och informationshantering.

Kommunledningsförvaltningen beskriver med detta ärende en tidsatt åtgärdsplan för att komma tillrätta med de största problemen inom området gallring.

Förvaltningen gör bedömningen att det är av stor vikt att ett aktivt arbete för att efterfölja GDPR bedrivs inom kommunens verksamhet. P

Övergripande åtgärdsplan

Aktivitet	Tidsperiod
Framtagande av förenklade gallringsbeslut i de nämnder som saknar sådana	Q1 2020
Probleminventering W3D3	Hela 2020 med åtgärder 2020-2021
Kunskapsstöd till förvaltningarna i informationshantering och gallring med mera (särskild insats)	Q2-Q4 2020
Fortsatt arbete med <ul style="list-style-type: none"> - Processkartläggning - Informationsförvaltningsplan (dokumenthanteringsplan) 	2020-2021

Kommentar

Den största mängden information i verksamhetssystem hos kommunstyrelsen finns i systemet för diarieföring och ärendehandläggning – W3D3. Det finns dock också andra stora informationsmängder som behöver rensas och gallras, till exempel de anställdas e-postlådor. Vidare finns ett behov av stöd i samma arbete hos andra förvaltningar det vill säga gallring i verksamhetssystem och egna lagringsutrymmen. I viss mån använder andra förvaltningar även W3D3.

W3D3 innehåller ett stort antal ärenden (läs tusentals) och det har inte skett någon gallring i systemet sedan det köptes in.

Framtagande av gallringsbeslut

För att få gallra allmänna handlingar/information behövs ett gallringsbeslut som säger vilka handlingar som får gallras (förstöras) och efter vilken tid det får ske. Kommunledningsförvaltningen erbjuder möjligheten att ta fram gallringsbeslut för de nämnder som saknar ett sådant beslut.

Probleminventering

Ett projekt i syfte att göra en ordentlig genomgång av W3D3 får ses som ett minimum för att börja komma tillrätta med eftersatt gallring av information inom kommunen. Innan det går att göra en exakt uppskattning av vad som kan gallras behöver en noggrann inventering göras av W3D3 och det behöver även göras gallringsutredningar. Detta arbete är också en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna övergå till e-arkiv. En probleminventering av W3D3

bör kunna ske under 2020. Beroende på utfall av denna inventering kan ytterligare tid behövas för att verkställa de lämpliga åtgärder, till exempel gallring i kombination med arkiveringsåtgärder.

Stöd till övriga förvaltningar

Parallellt med probleminventeringen behöver stöd ges till övriga förvaltningarna för motsvarande arbete, det vill säga göra gallringsutredningar, och stöd för att ta fram dokumenthanteringsplaner eller *informationshanteringsplaner*. Samma stöd behövs på individnivå till de anställda i sin egen gallring av information till exempel i sin e-post.

Ytterligare kortsiktiga åtgärder som kan vidtas under första halvåret 2020 är att erbjuda utbildning till övriga förvaltningar om vad som utgör allmänna handlingar och om regler kring arkiv och gallring.

Fortsatt arbete med processkartläggning m.m.

Parallellt med övriga aktiviteter föreslås att ett projekt för processkartläggning fortgår tillsammans med ett arbete för att ta fram informationsförvaltningsplaner som får ses som mer långsiktiga insatser 2020-2021. Vidare bör stöd ges från relevanta kompetenser inom kommunledningsförvaltningen till den egna och de andra förvaltningarna i sina gallringsutredningar och verkställande av gallring, förutsatt att resurser finns. Detta kan vara en punktinsats under 2020 och därefter fortgå efter behov.

Vid sidan av ovan angivna insatser är det viktigt att arbetet med informationssäkerhet och kvalitetssäkrad inköpsprocess och projektstyrning inom IT inte avstannar. Det är en förutsättning för att hålla en miniminivå för regelbundenhet på dataskyddsområdet.

Risker och konsekvenser

Överträdelse av GDPR kan medföra så kallade administrativa sanktionsavgifter, ett slags böter. I Sverige är det maximala bötesbeloppet för en överträdelse 10 miljoner kronor för en myndighet. Storleken på boten beror på hur allvarlig överträdelsen är, vilket är avhängigt vilka regler i GDPR som överträtts, under hur lång tid och hur många personer som kan ha blivit drabbade. En väldigt allvarlig överträdelse kan vara ett brott mot GDPR:s grundläggande principer, till exempel om informationssäkerhet eller lagrings- och uppgiftsminimering, som pågått under lång tid och skett systematiskt. Pågående förebyggande arbete och åtgärder kan vara förmildrande. Tillsynsmyndigheten Datainspektionen kan agera både utifrån egen planerad tillsyn men också utifrån incidenter eller anmälningar från allmänheten. Sedan GDPR trädde i kraft har två svenska böter dömts ut. Den ena för ett företag och den andra för en skola. Skolan hade under en testperiod på tre

veckor använt ansiktsgenkänning som närvarokontroll. 22 elever berördes. Bötesbeloppet sattes till 200 000 kr. Förmildrande omständigheter var att överträdelsen skett av en myndighet, det var en under en kort tidsperiod och handlade om väldigt få personer. Försvårande var bland annat att det var fråga om barn och att integritetshänsyn verkade ha aktivt åsidosatts till förmån för hänsyn till effektivitet. Datainspektionen genomför både planerad tillsyn och utifrån incidenter och anmälningar.

Med anledning av den ekonomiska och juridiska risk en avvikelse från GDPR innebär vill Kommunledningsförvaltningen betona vikten av ett aktivt och kontinuerligt arbete för att efterfölja regelverket.

Christin Tjärnheden
Tf kommundirektör
Enköpings kommun

Per Ekegren
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Dataskyddsombud