

Uppföljning av IK-plan 2021 - Risk för att förskoleförvaltningens personuppgiftshanteringar strider mot dataskyddsförordningen

Förskolenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Granskningar	4
Nämndens granskningar	4
Risk: Förskoleförvaltningens personuppgiftshanteringar strider mot dataskyddsförordningen	4
Granskning: Förskoleförvaltningens personuppgiftshantering strider mot dataskyddsförordningen	4

Inledning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En god intern kontroll innebär att det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner att följa, samt fokuserar på att hantera de viktigaste riskerna. Den bidrar till att det finns rättvisande redovisning, bra information om verksamheten samt skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. En god intern kontroll kännetecknas även av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker.

Det årliga intern kontrollarbetet utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och analyseras:

1. riskanalys
2. upprätta intern kontrollplan
3. genomförande och rapportering av granskningar och direktåtgärder
4. rapportering till nämnden och kommunstyrelsen
5. årlig utvärdering av nämndens interna kontroll
6. revidering av nämndens regler och anvisningar för intern kontroll.

Ur riskanalysarbetet har det prioriterats ett antal risker som granskas vidare under året för att få bättre underlag om åtgärder behöver sättas in. Förskoleförvaltningen rapporterar granskningsresultat löpande under året.

Detta är en rapport från en av granskningarna enligt internkontrollplanen 2021 som förskolenämnden beslutade om vid sammanträdet 2021-03-03.

Granskningar

Nämndens granskningar

Risk: Förskoleförvaltningens personuppgiftshanteringar strider mot dataskyddsförordningen

Beskrivning av risk

Det finns risk för bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen. Anledningen är bland annat att det saknas kunskap och rutiner inom förvaltningen. Detta kan i sin tur leda till att till exempel personuppgiftsincidenter inte rapporteras eller att det inte finns personuppgiftsbiträdesavtal.

Enhet

Förskolenämnden

Granskning: Förskoleförvaltningens personuppgiftshantering strider mot dataskyddsförordningen

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskningen avser personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen.

Syfte med granskningen:

Granskningen avser att undersöka om informationsägare inom verksamheterna har kännedom om rutinen för inrapportering av personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen. Samt att förebygga eventuella brister i efterlevnaden.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen görs i ett urval om 12 av förskolenämndens verksamheter med en spridning över samtliga utbildningsområden.

Granskningsmetod:

Granskningen kommer att utföras genom intervjuer med ett slumpmässigt urval av 12 rektorer.

Resultat

Bakgrund

Dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. Enligt artikel 30 i förordningen ska förskoleförvaltningen i egenskap av personuppgiftsansvarig föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som förvaltningen ansvarar för (en s.k. registerförteckning).

Sedan maj 2018 har förskoleförvaltningen en sådan registerförteckning som är förvaltningsgemensam, samt en rutin kring administration och uppdatering av denna. Rutinen består bland annat i att registerförteckningen administreras av dataskyddssamordnaren och att informationsägare har ansvar för att rapportera in personuppgiftsbehandlingar och förändringar i dessa. Vidare gör dataskyddssamordnaren kontroller av om registerförteckningen är uppdaterad.

Sammanställning

Denna granskning har utförts genom telefonintervjuer med ett urval av 12 rektorer. Rektorererna har inledningsvis fått svara på tre frågor vilka redovisas nedan. Rektorererna har därefter fått se ett förenklat utdrag från registerförteckningens avsnitt rörande processer specifika för förskola. Rektorererna har härvid blivit tillfrågade om förteckningen stämmer överens med de personuppgiftsbehandlingar som sker i deras område.

1. Känner du till att förvaltningen har en registerförteckning enligt GDPR, dvs. en lista med alla behandlingar av personuppgifter?

Svar	Antal	%
God kännedom	7	58,3
Låg kännedom	5	41,7
Ingen kännedom	0	0
Totalt	12	100
Svarsfrekvens	12/12	100

2. Känner du till att du ska rapportera in nya behandlingar till registerförteckningen, samt meddela om förvaltningen slutar med att behandla personuppgifter i visst system eller för visst syfte?

Svar	Antal	%
God kännedom	7	58,3
Låg kännedom	3	25
Ingen kännedom	2	16,7
Totalt	12	100
Svarsfrekvens	12/12	100

3. Har du gått utbildning i GDPR?

Svar	Antal	%
Ja	11	91,7
Nej	1	8,3
Totalt	12	100
Svarsfrekvens	12/12	100

Slutsatser

Resultatet visar att samtliga rektorer i granskningen har kännedom om förvaltningens registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. Däremot visar resultatet att inte alla rektorer har kännedom om ansvaret att anmäla in förändringar till registerförteckningen. Detta kan delvis bero på att det är svårt att identifiera rätt informationsägare för vissa processer. Registerförteckningen är övergripande, processindeldad och förvaltningsgemensam (och i vissa fall kommungemensam). Även om rektor får anses ha operativt ansvar för personuppgifter inom sitt område, är processerna oftast gemensamma i förvaltningen. De följer av lagstiftning eller av förvaltningsgemensamma riktlinjer och initiativet kommer inte från rektor. En av de intervjuade rektorerna menar att det sällan tas initiativ till nya personuppgiftsbehandlingar i rektors förskoleområde.

Det går inte att göra en koppling mellan att de som gått utbildning i GDPR har bättre kännedom om rutinen kring inrapportering till registerförteckning. Flertalet av rektorer som angett att de gått utbildning menar att det var lång tid sedan (i samband med att GDPR började gälla) och att utbildningen var relativt kort. Några av dessa menar att ny utbildning kan behövas.

Vid genomgång med rektorerna av utdraget från registerförteckningen för att se huruvida denna stämmer överens med den faktiska hanteringen av personuppgifter i förskoleområdena, framgår att några uppgifter behöver uppdateras och förtydligas. Detta rör t.ex. utökad användning av befintliga IT-stöd (t.ex. Tempus) eller att vissa projekt inte pågår längre (t.ex. EU-projekt). Det framkommer inte från någon

rektor att pedagogiska appar som hanterar personuppgifter används i förskoleområdena. Via program för styrning av digitala plattor har dock framkommit att ett stort antal appar används på förskolornas plattor. Det är inte osannolikt att personuppgifter behandlas i dessa appar.

Förslag på förbättringsåtgärder

Förvaltningen behöver förtydliga och ytterligare implementera gällande rutin och ansvar att rapportera in personuppgiftsbehandlingar och förändringar i dessa. Det är här av vikt med ett tydligt och utpekat ägarskap för förvaltningens information. Dataskyddsamordnaren har en viktig roll i att följa upp gemensamma processer.

Utbildningsinsatser avseende korrekt hantering av personuppgifter i förskoleförvaltningen erbjuds och bör fortsättas att erbjudas kontinuerligt. Detta innefattar bland annat informationsträffar där möjlighet ges att ställa frågor. Målgrupp för utbildningsinsatserna bör framförallt att vara rektorer, biträdande rektorer samt även förste förskolelärare.

Det behöver övervägas att undersöka om personuppgifter hanteras i användningen av digitala läromedel/appar och eventuellt utveckla rutiner för hantering.