



**Till:**

Kommunstyrelsen  
Servicenämnden  
Funktionsstödsnämnden  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

**För kännedom:**

Kommunfullmäktige

## Granskning av dataskyddsarbete (GDPR) SR-2021-93

EY har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat efterlevnaden av dataskyddsförordningen GDPR. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, funktionsstödsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt dataskyddsarbete.

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt att dataskyddsarbetet bedrivs ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på att kommunstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförs på ett strukturerat sätt, samt att registerförteckningarna är kompletta. Kommunstyrelsen och nämnderna saknar tillräckliga kontroller, uppföljning och rapportering av dataskyddsarbetet. Utbildningsinsatserna för samtliga anställda är otillräckliga. Det saknas ett systematiskt arbete som säkerställer en god kunskapsnivå avseende dataskydd och informationssäkerhet.

Det finns en övergripande organisation och arbetsgång med tillhörande roller samt rutiner för risk- och sårbarhetsanalyser och riktlinjer för personuppgiftsincidenter. Trots detta råder oklarheter mellan kommunstyrelsen och nämnderna vad avser ansvaret för dataskyddsarbetet. Likaså är det inte säkerställt att dataskyddsombudet står utan intressekonflikt i granskning av eget arbete.

Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2022-01-26 och beslutade att översända rapporten till servicenämnden, funktionsstödsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder servicenämnden, funktionsstödsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen avser att

vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda. Yttrandet ska följa den mall för yttrande som bifogas missivet.

Serviceämnden, funktionsstödsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yttrande ska skickas till [registrera.stadsrevisionen@malmo.se](mailto:registrera.stadsrevisionen@malmo.se) med kopia till revisionskontorets handläggare [erik.mogard@malmo.se](mailto:erik.mogard@malmo.se) senast 2022-03-01.

Kommunstyrelsens yttrande ska skickas till [registrera.stadsrevisionen@malmo.se](mailto:registrera.stadsrevisionen@malmo.se) med kopia till revisionskontorets handläggare [erik.mogard@malmo.se](mailto:erik.mogard@malmo.se) senast 2022-03-16.

Serviceämnden, funktionsstödsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten.

Yttrandet ska skickas till [registrera.stadsrevisionen@malmo.se](mailto:registrera.stadsrevisionen@malmo.se) med kopia till revisionskontorets handläggare [erik.mogard@malmo.se](mailto:erik.mogard@malmo.se) senast 2022-12-31 (serviceämnden, funktionsstödsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) respektive 2023-01-31 (kommunstyrelsen). Yttrandet ska följa den mall för uppföljande yttrande som bifogas missivet.

2021-01-26

Kent Andersson  
Ordförande

Ann-Mari Ek  
Revisionsdirektör