

Svar på frågor vid **Granskning av dataskyddsarbete 2024**

Personuppgiftsansvarig: kommunstyrelsen

Fråga	Stab	Ekonomi	Utbildningsavdelning	Socialavdelning	Samhällsbyggnadsavd.
Rättslig grund för personuppgifter					
Finns det rättsliga grunder för varje behandling av personuppgifter samt om behandlingen involverar känsliga personuppgifter?	Ja Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vilka rättsliga grunder använder verksamheten?	Rättslig förpliktelse, Avtal, Uppgift av allmänt intresse, (Myndighetsutövning)	Avtal, Rättslig förpliktelse, Uppgift av allmänt intresse (Myndighetsutövning)	Behandlingen är för att fullgöra nödvändig rättslig skyldighet. Uppgifter av allmänt intresse (Myndighetsutövning).	Behandlingen är för att fullgöra nödvändig rättslig skyldighet. Uppgifter av allmänt intresse	Behandlingen är för att fullgöra nödvändig rättslig skyldighet. Uppgifter av allmänt intresse (Myndighetsutövning)

				(Myndighetsutövning)	
Rätten till information					
Finns information på alla ställen där personuppgifter samlas in?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Är informationen lätt att läsa och ta till sig? 3 stickprov	Ja e-post, e-tjänst, faktura	Ja, E-post, e-tjänst och fakturaunderlag	Ja. Information finns via E-post, E-tjänst och på fakturaunderlag.	Ja. E-post, E-tjänst och E-ansökan (Verksamhetssystem)	Ja, E-tjänst, E-ansökan och E-post.
Samtycken/samtyckesprocess					
Om ni förlitar er på samtycke för behandling av personuppgifter, följer ni GDPR:s samtyckeskrav som är: specifikt, informerat, lämnat för ett specifikt	Används för publicering av foto och film (tre år från medgivande lämnats)	Inget samtycke	Nej, inget samtycke använts.	Inget samtycke används	Inget samtycke används

ändamål samt lätt att ta tillbaka?	E-tjänst finns.				
Ställer PUA krav på den registrerade i samband med samtycket? Det vill säga att den registrerade direkt eller indirekt måste ge en motprestation för tjänsten eller varan, till exempel godta vissa användarvillkor eller affärsvillkor.	Nej	-	Nej	Nej (Eventuellt acceptans om tex cookies)	Nej
Om organisationen använder sig av samtycke, beskriv rutinen för hantering av samtycken.	Se e-tjänst för medgivande foto/film: https://e-tjanster.ange.se/oversikt/overview/388	-	-	-	-
Rätten till tillgång					
Finns det fastställda rutiner för hur begäran	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

om registerutdrag bör hanteras?					
Har ni fått begäran om registerutdrag? Hur har ni hanterat denna?	Ja, men sällan Enligt riktlinjerna	Nej, ingen begäran	Ja, men ytterst sällsynt. Hanteras enligt riktlinjerna.	Ja, men ytterst sällsynt. Hanteras enligt riktlinjerna.	Ja, sällan förkommande.
Svarar PUA i rätt tid?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Personuppgiftsincidenter					
Finns tydliga rutiner för att snabbt och enkelt kunna hantera personuppgiftsincidenter?	Ja, på insidan	Ja, på insidan	Ja, tydliga rutiner finns på intranätet.	Ja, tydliga rutiner finns på intranätet.	Ja, på insidan.
Finns det tillräckligt med kunskap inom organisationen för att identifiera personuppgiftsincidenter?	Repetition är aldrig fel, men bra information på insidan.	Nej, men informationen är lättillgänglig och tydlig på insidan.	Kunskapen varierar inom organisationen, men goda rutiner och information finns på insidan.	Kunskapen varierar inom organisationen, men goda rutiner och information finns på insidan.	Begreppet tillräcklig ger per automatik svaret Nej.

Har PUA haft incidenter som rapporterats till IMY?	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Hur många personuppgiftsincidenter har skett januari-juni 2024?	Ingen	0	Nej	0	0
Konsekvensbedömningar					
Har det genomförts någon konsekvensbedömning och i så fall hur många? (inkl. så kallad mini-konsekvensbedömningar) /innan ny personuppgiftsbehandling påbörjas	Har nya personuppgiftsbehandlingar startat? - Visselblåsning avtal med extern part kommer att tecknas	Hjälpmedelsavgifter, fakturering	Elevregister	Hjälpmedelsavgifter DPIA i samband med pilot av trygghetskameror	Kundregister VA och Renhållning

Hur har de genomförts, i vilket system, i pappersform?		I försystem - Lifecare	Edlevo	Lifecare, beslut om hjälpmedel	
Finns tydliga rutiner för att enkelt kunna genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd?	Enligt klassificeringsmatris för informationssäkerhet	Matris för informationssäkerhetsklassning	-	Tunstall – pappersform (digitalt)	
Personuppgiftsprocesser och tredjelandsöverföringar					
Finns det kunskap över vilka länder anses vara tredjeländer?	Tveksamt om bred kunskap finns	Troligtvis inte tillräcklig	Kunskapen finns om än begränsad.	Troligtvis inte tillräcklig	Nej
Finns det leverantörer eller underleverantörer i tredje land i er verksamhet?	Nej	?	Nej	Nej	?
Hur ser processen ut för tredjelandsöverföringar,	Inga upphandlingar mot tredjeland görs.	Inga upphandlingar mot tredjeland görs.	Inga upphandlingar mot tredjeland görs.	Inga upphandlingar	Inga upphandlingar mot tredjeland görs.

när man anlitar en ny leverantör?				mot tredjeland görs.	
Är verksamheten medveten om tredjelandsoverföringar och vad de innebär?	Systemansvariga och systemadministratörer bör vara medvetna.	Upphandlarna och systemansvariga har kännedom.	Systemansvariga och systemadministratörer, ska ha kännedom om vad tredjelandsoverföring innebär.	Systemansvariga och systemadministratörer bör vara medvetna.	Nej
Dataskyddsbudets uppföljning av fjolårets tillsyn					
Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kvarstår efter 2023s tillsyn.	Oklart	-	-	Oklart.	-