



Upplands Väsby
kommun

Upplands Väsby kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2019-10-02

Till Kommunstyrelsen
Kopia Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport nr 4/2019 – Granskning av kommunens arbete med dataskyddsförordningen (GDPR)

EY har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att undersöka hur kommunen arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) och hur kommunens mognad ser ut avseende de åtgärder som förordningen stipulerar.

Resultat och mognadsnivåer inom 18 olika områden har bedömts på en mognadsskala från 1-5. Genomsnittet är 3,8 i utfall. Brister – delvis väsentliga - har identifierats inom flera områden. Några observationer av grundläggande allvarigare karaktär har noterats. Kommunstyrelsen rekommenderas åtgärda dessa skyndsamt:

- Det saknas en person som ansvarar för att åtgärda de befintliga och delvis identifierade gapen i kommunens arbete med dataskyddsförordningen.
- Det saknas en uppdaterad informationssäkerhetspolicy och uppdaterade riktlinjer för informationssäkerhet som är utformade enligt dataskyddsförordningens krav och som kan vara utgångspunkt till formella interna granskningar av styrande dokument för integritetsskydd.
- Det saknas en rutin som säkerställer att internutbildningar om dataskyddsförordningen uppdateras över tid och sker vid nyanställning.
- Det saknas rutiner och/eller kontroller som säkerställer att personuppgifter endast behandlas för de ändamål som de samlades in för.
- Det saknas en rutin för att uppdatera instruktioner och styrande dokument enligt nya krav inom personuppgiftsområdet.
- Kommunen genomför inga regelbundna tester som kontrollerar att befintliga rutiner och legala krav gällande laglig gallring av personuppgifter efterlevs.

Vi önskar kommunstyrelsens kommentarer till granskningen samt åtgärdsplan senast den 31 december 2019.

För revisorerna i Upplands Väsby kommun

Anna-Lena Edwinston
Ordförande

Bilaga: Revisionsrapport nr 4/2019 – Granskning av kommunens arbete med dataskyddsförordningen (GDPR)