

## Kommunrevisorerna informerar

### Granskning av efterlevnad av Dataskyddsförordningen GDPR

EY har på uppdrag av Umeå kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering av personuppgifter och efterlevnad av dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR). Granskningens syfte har varit att ge en övergripande förståelse av huruvida kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen och hur väl kommunen uppfyller de åtgärder som bestäms av förordningen.

Baserat på den analys och granskning som EY har genomfört har Umeå kommun en genomsnittlig mognadsgrad på 2,4 av 5,0. 2,4 är en förhållandevis låg nivå jämfört med andra kommuner, och uppfyller inte den nivå EY rekommenderar med anledning av den stora mängd personuppgifter och känsliga personuppgifter som hanteras.

Umeå kommuns arbete med personuppgiftshantering har flera förbättringsområden. Det saknas beslutade riktlinjer och rutiner inom ett flertal områden. Vidare återstår mycket operativt arbete för att uppnå en ändamålsenlig nivå.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att utveckla styrningen framför allt inom:

- ▶ Organisation och ansvar, där utformning av övergripande riktlinjer och rutiner bör samordnas centralt i högre utsträckning; resurser bör tilldelas för operativt arbete i förvaltningarna; och informations-säkerhetssamordnarens placering i organisationen bör ses över.
- ▶ Kontroll, där man på förvaltningsnivå bör följa upp arbetet regelbundet för att säkerställa att verksamheterna lever upp till de krav som lagen, kommunen och dess invånare förväntar sig.
- ▶ Utbildning, där man bör säkerställa att alla medarbetare tar del av regelbundna relevanta utbildningar, särskilt inom incidenthantering.

Dessa punkter skulle kommunen kunna åtgärda med hjälp av implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). LIS är ett stöd för att styra informationssäkerhetsarbetet och innebär att man jobbar strukturerat och systematiskt med ledningens uttalade stöd. Införande av LIS skulle hjälpa kommunen att arbeta mer effektivt och minska den resursbrist som i dagsläget finns i förvaltningarna.

---

EYs rapport *"Granskning av efterlevnad Dataskyddsförordningen GDPR"*. För ytterligare information kontakta revisionens ordförande Ewa Miller, tel. 070-6220344, mejl [ewa.miller@umea.se](mailto:ewa.miller@umea.se)