

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2023-05-09

Diarienummer:
RÄN-2023-00011

Handläggare:
Elin Öberg

Rapportering av internkontrollmoment 2023, Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna bifogat interkontrollmoment gällande kontrollen av inventerade informationstillgångar, samt
2. **att** ge brandchefen i uppdrag att implementera och följa upp arbete enligt informationshanteringsplanen efter att planen fastställts av nämnd.

Ärendet

Rapportering av internkontrollmoment 2023, Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Föredragning

Räddningsnämndens delegationsordning och arbetsordning har gått igenom och intervjuer har genomförts med projektledare för räddningsnämndens informationshanteringsplan och dataskyddsombud.

Utifrån genomförd kontroll kan det konstateras att delegations- och arbetsordning är tydlig och efterlevs gällande informationstillgångar. Det finns rutiner för hur information om artikel 30-registret, personuppgiftsincidenter och revideringar görs för att hållas aktuell och uppdaterat.

Brandförsvarets informationshanteringsplan är ännu inte beslutad och den är därför inte fullt ut förankrad i verksamheten. Det saknas även rutiner för hur brandförsvaret säkerställer att informationshanteringsplanen hålls aktuell och hur information inventeras mellan artikel 30-registret och informationshanteringsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-09
- Bilaga 1, Rapportering av internkontrollmoment 2023: Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Brandförsvaret
Rapport

Handläggare:
Jennie Johansson

Datum:
2023-05-03

Diarienummer:
RÄN-2023-00011

Sida 1 (3)

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen

Kontrollmoment

Kontroll av system och rutiner: Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.

Metod och urval

- Räddningsnämndens delegationsordning och arbetsordning har setts över avseende nämndens information och om det finns beskrivet något om ansvar för personuppgiftsinformation.
- Frågor har ställts till projektledare för räddningsnämndens informationshanteringsplan som är under framtagande.
- Frågor har ställts till dataskyddsombud i verksamheten gällande artikel 30-registret.

Resultat

Räddningsnämndens informationshanteringsplan är under arbete och beräknas gå till beslut i sin helhet senast i september 2023. Processer och arbetsuppgifter har inhämtats tillsammans med verksamheten för att identifiera information och hur den ska förvaltas.

I arbetsordningen står:

| Arbetsuppgift | Ansvarig | Anmärkning |
|---|-------------|--|
| Ansvara för nämndens systematiska informationsförvaltning | Brandchef | Enligt kommunfullmäktiges Riktlinjer för arkiv i Uppsala kommun (KSN-20162175) |
| Arkivsamordnare | Registrator | |

Vi samverkar i en gemensam räddningsnämnd:
Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 30 00
www.uppsalabrandforsvar.se

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Pröva om handling kan lämnas ut | Den tjänsteperson som har ansvar för vården av handlingen | 6 kap. 3 § OSL, se delegeringsförteckningen om avslagsbeslut ska fattas |
|---------------------------------|---|---|

Chefer och förvaltningsledning går igenom artikel 30-registret varje år för eventuell revidering och komplettering. Chefer tar vid behov stöd av sina medarbetare för att säkerställa att alla behandlingar finns med. Registret uppdaterades senast i april 2023 efter det gått igenom på ledningsgruppsmöte.

På introduktionsdagen för nyanställda informeras medarbetare om vad en personuppgiftsincident är för något samt vad rutinen är ifall en personuppgiftsincident skulle ske. Det informeras även om vad artikel 30 registret är för något och hur förvaltningen kontinuerligt jobbar med registret.

Alla chefer har fått ett särskilt uppdrag att hålla en kortare utbildning om GDPR på ett APT senast under maj 2023. I den utbildningen ingår bland annat information om och kännedom om rutiner vid personuppgiftsincidenter.

I arbetsordningen står:

| Arbetsuppgift | Ansvarig | Anmärkning |
|----------------------|-----------------|------------------------|
| Utse dataskyddsbud | Brandchef | Dataskyddsförordningen |

Kommentar

I arbetsordningen står vem som ansvarar för nämndens systematiska informationsförvaltning och ansvarig är involverad i arbetet med informationshanteringsplanen. För att säkerställa att den nya informationshanteringsplanen ska vara ett levande, aktuellt dokument och att inte verksamheten tappar någon information och för att se till att man arbetar med aktuell information behöver rutiner tas fram. Detta för att verksamheten ska leva upp till ett tryggt bevarande och säkra informationstillgångarna. Den nya informationshanteringsplanen behöver också etableras och informeras ut i verksamheten så det blir tydligt hur informationen ska förvaltas.

Den som samordnar nämndens arkiv och information är registrator och där finns inarbetade rutiner. I arbetsordningen står vem som är ansvarig vid en begäran om information.

Gällande artikel 30-registret är ansvaret tydligt. Det finns en ansvarig dataskyddssamordnare. Det finns rutiner för hur man förmedlar information om registret, personuppgiftsincidenter och hur revideringar görs för att hålla aktuell information. Arbetet är relativt nytt men rutinerna som finns säkerställer att informationstillgångarna inventeras men verksamheten behöver fortsatt information och uppdaterad kunskap.

Informationshanteringsplanen och artikel 30-registret går in i varandras processer så rutin för hur aktuell information inventeras de emellan behöver skapas.

Jennie Johansson
Administratör

