



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-02-13

Diarienummer 0229/22

Handläggare: **Linda Bengtsson**

Telefon: 031-368 66 59

E-post: linda.bengtsson@stadsrevisionen.goteborg.se

Beslut om godkännande av framtagen konsekvensbedömning inför lansering av Visma Ciceron DoÄ hos stadsrevisionen

Förslag till beslut

Revisorskollegiet föreslås fatta beslut

att godkänna framtagen konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen, som avser de personuppgiftsbehandlingar som kommer att ske i IT-systemet Visma Ciceron DoÄ.

Sammanfattning

Göteborgs Stad inför ett nytt stadsgemensamt IT- system för ärende- och dokumenthantering - Visma Ciceron DoÄ (i det följande Ciceron). Ciceron kommer att ersätta tidigare IT-lösningar baserade på plattformen LIS/Lotus Notes som fram till införandet av det nya systemet hanterat funktioner för exempelvis diarium och möteshantering i staden intranät till Stadens verksamheter.

Då ett införande/lansering av tjänsten hos en verksamhet innebär ett införande av ett nytt IT-system för verksamheten aktualiseras dataskyddsförordningens krav på att utreda behovet av att göra en konsekvensbedömning och om behov konstateras, att även genomföra en sådan. Stadsrevisionen har i detta genom revisionskontoret konstaterat att behov finns och har även genomfört en konsekvensbedömning. Underhandsinformation i ärendet har lämnats till revisorskollegiet vid sammanträde den 14 december 2023. Inom ramen för detta tjänsteutlåtande beskrivs översiktligt revisorskollegiets personuppgiftsansvar, varför en konsekvensbedömnings ska göras och hur beredningen av förslaget till konsekvensbedömningen gått till.

Förslaget till konsekvensbedömning bifogas i form av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ur stadsrevisionens perspektiv bedöms kostnaderna för att använda Ciceron i stället för äldre system som fasas ut utifrån kända parametrar inte öka i någon betydande mån på längre sikt. På kortare sikt kan det dock antas att kostnaderna för IT-tjänster kan öka något på grund av att utfasningen av äldre system kommer att ske successivt.

Bedömning ur ekologisk dimension

Revisionskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Revisionskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Facklig samverkan har skett 2024-02-08.

Bilagor

1. Konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen,
Personuppgiftsbehandlingarna: Att registrera ärenden och
handlingar i Visma Ciceron DoÄ.

Ärendet

Revisorskollegiet ska fatta beslut om att godkänna framtaget förslag till konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen, som avser de personuppgiftsbehandlingar som kommer att ske i IT-systemet Visma Ciceron DoÄ som planeras att driftsättas hos stadsrevisionen.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stad inför ett nytt stadsgemensamt IT- system för ärende- och dokumenthantering - Visma Ciceron DoÄ (i det följande Ciceron). Ciceron kommer att ersätta tidigare IT-lösningar baserade på plattformen LIS/Lotus Notes (nedan LIS/Lotus) som fram till införandet av det nya systemet hanterat funktioner för exempelvis diarium och möteshantering i staden. Stadsrevisionens IT-stöd för dokumentation av granskning (Revy) är också baserat på plattformen LIS/Lotus och behöver därför ersättas i och med att LIS/Lotus plattformen avvecklas.

Införandet av Ciceron är ett led i pågående digitaliseringsarbete i Staden, med mål att uppnå bättre effektivitet i dokument-, handlings- och arkivhantering, bättre förutsättningar att alltid upprätthålla offentlighetsprincipen samt bättre informations- och datasäkerhet.

Underhandsinformation i ärendet har lämnats till revisorskollegiet vid sammanträde den 14 december 2023.

Revisorskollegiets personuppgiftsansvar

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad granskar årligen all verksamhet i Göteborgs Stad i enlighet med lag och god sed. Ytterst ansvariga för denna verksamhet är de 22 förtroendevalda revisorerna i Staden. Revisorernas gemensamma förvaltning hanteras i enlighet med revisorernas reglemente av revisorskollegiet. Kollegiet består av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare som utsetts bland revisorerna av kommunfullmäktige och kan i många stycken jämföras med en kommunal nämnd. Kollegiet företräder revisorerna i förvaltningsfrågor och utgör därigenom anställningsmyndighet, arkivansvarig och personuppgiftsansvarig för stadsrevisionens verksamhet.

Krav på konsekvensanalys och beredningen av förslaget

Innan ett nytt IT-system ska tas i bruk så åligger det en personuppgiftsansvarig att pröva om användningen av det kommer att innebära behandling av personuppgifter som sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Om prövningen visar att så är fallet ska den personuppgiftsansvarige göra en konsekvensbedömning i enlighet med artikel 35 i förordningen. En sådan konsekvensbedömning syftar till att klargöra vilka risker som finns för integritetsskyddet, hur den personuppgiftsansvarige hanterat dessa risker samt dokumentera den personuppgiftsansvariges arbete kopplat till hanteringen. Om konsekvensbedömningen slutligen visar att där finns särskilt höga kvarstående risker som inte hanterats på ett tillfredsställande sätt ska den personuppgiftsansvarige även rådgöra särskilt med tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten - IMY) i enlighet med artikel 36 innan systemet tas i bruk och några personuppgiftsbehandlingar därmed utförs.

Enligt artikel 35.2 ska den personuppgiftsansvarige rådfråga dataskyddsombudet vid genomförande av en konsekvensbedömning avseende dataskydd. I Göteborgs Stad finns stadsgemensamma dataskyddsombud för stadens verksamheter som utses av kommun-

styrelsen och är placerade vid Dataskyddsenheten. Organisatoriskt tillhör denna enhet nämnden för intraservice. I samband med att dataskyddsförordningen infördes 2018 fattade revisorskollegiet beslut om att revisorernas förvaltning av oberoende- och granskningsskäl inte skulle anlita dataskyddsombud via kommunstyrelsen/Dataskyddsenheten. Som en konsekvens av detta ställningstagande utsågs ett internt dataskyddsombud för stadsrevisionen.

Arbetet med att ta fram konsekvensbedömningen för Ciceron har utförts av en arbetsgrupp vid revisionskontoret som letts av undertecknad i rollen som administrativ chef och dataskyddsansvarig tjänsteperson, jag har i arbetet biträtt av stadsrevisionens registrator. Stadsrevisionens dataskyddsombud har också ingått i arbetsgruppen i en stödjande och rådgivande roll. Slutligen har ledningsgruppen för revisionskontoret deltagit i arbetet med riskanalys avseende personuppgiftsbehandlingarna i systemet.

Arbetsgruppens bedömning är att framtaget förslag till konsekvensbedömning nu motsvarar dataskyddsförordningens krav och avspeglar såväl identifierade integritetsrisker som åtgärder för att hantera dessa på ett korrekt sätt.

Särskilt om lämnade rekommendationer från dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet för stadsrevisionen har i särskild bilaga till konsekvensbedömningen lämnat flera rekommendationer kopplat till införandet av Ciceron hos stadsrevisionen. Revisionskontoret kommer att hantera dessa under 2024, vilket också avspeglas i beslutad verksamhetsplan för året.

Förutsatt att revisorskollegiet godkänner konsekvensbedömningen i egenskap av personuppgiftsansvarig för stadsrevisionens verksamhet kan revisionsdirektören fatta efterföljande beslut om lansering/driftsättning av IT-Ciceron under våren 2024.

Förslag till beslut

Revisionskontorets förslag är att revisorskollegiet fattar beslut att godkänna framtagna konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen, som avser de personuppgiftsbehandlingar som kommer att ske i Visma Ciceron DoÄ.

Linda Bengtsson

Cecilia Bokenstrand

Administrativ chef

Revisionsdirektör