

Minnesanteckningar - Kommunrevisionen

2018-04-27

Sida 1 av 9

Ärendeförteckning

§ 56 - 70

§56	Mötet/sammanträdet öppnas
§57	Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
§58	Fastställa dagordning
§59	Inkomna/avsända handlingar
§60	Revisionens egen budgetuppföljning
§61	Minnesanteckningar 2018-03-23
§62	Kurser och konferenser
§63	Revisionsplan 2018
§64	Budgetäskande 2019
§65	Information om kommunens arbete med GDPR
§66	Möte med PPB och presentation av revisionsplan
§67	Val av dataskyddsbud
§68	Tillkommande ärenden
§69	Möte med ekonomichef och upphandlare
§70	Mötets avslutande

2018-04-27

Tid och plats	2018-04-27, kl. 08.30 -12.00. Kommunhuset i Broby	
Närvarande	Niclas Malmberg (S), ordf	
Ledamöter	Bertil Jönsson (M), vice ordf Jan-Erik Larsson (S)	
Övriga närvarande	Lars Eriksson, EY § 56-68 Andreas Sjölin, kommunsekreterare, § 65 Camilla Westdahl, ordf KF, § 66 Lars-Stellan Jönsson, 1:e vice ordf KF, § 66 Esbjörn Svensson, 2:e vice ordf KF, § 66 Miklos Liewehr, ledamot PPB, § 66 Magnus Nilsson, ledamot PPB, § 66 Tommy Johansson, SPU, § 66 Jonas Rydberg, kommundirektör, § 66 Tomas Carvonen, SPU, § 66 Oscar Nilsson, ekonomichef, § 69 Gustaf Strand, upphandlare, § 69	
Justerare		
Justeringens utförande		
Underskrifter		Paragrafer 56 -70
	Sekreterare	Lars Eriksson, EY
	Ordförande	Niclas Malmberg (S)
	Justerare	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 56

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 57

Justeringsperson

Ordföranden konstaterar att val av dataskyddsbud ska dokumenteras med protokoll. I övrigt finns det inga förvaltningsärenden.

§ 58

Fastställa dagordning

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt föreslagen dagordning.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras.

§ 59**Inkomna / avsända handlingar****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna,
- att meddela nämndssekreterare Emelie Nilsson att revisionen inte önskar personuppgifter i rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS och
- att under året bjuda in överförmyndare Lars-Stellan Jönsson för att efterhöra om den interna kontrollen.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse 2017 för AV Media
- Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
- Ej verkställda beslut kvartal 1 2018
- Inkomna synpunkter
- Sven Bollings avsägelse

§ 60**Revisionens egen budgetuppföljning****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt uppföljning per 31 mars har revisionen förbrukat 62 tkr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 61

Minnesanteckningar 2018-03-23

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från föregående möte presenteras.

§ 62

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- att Niclas Malmberg och Jan-Erik Larsson deltar på EY:s utbildningsdag den 25 maj.

Beslutsunderlag

EY:s utbildning den 25 maj på Örenäs slott. Öppet att delta för revisionens ledamöter.

§ 63

Revisionsplan 2018

Revisionens beslut:

- att godkänna granskningsplanen.

Sammanfattning

Förslag till revisionsplan presenteras. Revisionsplanen utgår från de risker som identifierats i riskanalysen.

§ 64

Budgetäskande 2019

Revisionens beslut:

- att godkänna förslag till budgetäskande och presentera det för PPB.

Sammanfattning

Förslag till budgetäskande presenteras.

§ 65

Information om kommunens arbete med GDPR

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

GDPR är förordning som gäller i alla EU:s medlemsländer. Sverige har antagit dataskyddslagen, som är tolkning av GDPR i en svenskt kontext. Kommunen kommer att kunna hantera personuppgifter så samma sätt om gjorts tidigare. Medgivande behövs inte för att kunna uppfylla lagstiftningen. Det är konsekvenserna av att hantera lagstiftningen som skiljer sig. Datainspektionen är tillsynsmyndighet, maximalt böter på 5 milj. Lagstiftningen kommer att tvinga kommuner att tänka efter varför det sparas personuppgifter. Den kommunala sektorn är av allmänt intresse, behöver inte samtycke.

Ett kommunalt bolag har rätt att ha register för att upprätthålla lagstiftningen, dvs inkomna och utgående handlingar, eftersom bolagen lyder under offentlighetsprincipen. Sedan gör bolagen andra saker som inte är myndighetsutövning, vilket kräver register med personuppgifter och motivering enligt de krav som finns i GDPR.

Kommunen håller på att sammanställa vilka register som finns och är på väg att införskaffa ett dataprogram som ska kunna scanna av var det finns personuppgift. Hittills har kommunen identifierat cirka 100 register.

GDPR ställer krav på att gallringen verkligen genomföras. I de flesta kommuner har just gallring varit något som inte skötts på ett tillfredsställande sätt. När handlingar lämnas till arkivet är de inte gallrade, vilket visar att gallringen inte skötts. Till varje personuppgift ska det tillföras uppgift om gallringsfrister, vilket lagrum som kommunen stödjer sig på.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Personuppgiftsansvarig är olika myndigheter/nämnder och de ska ha ett dataskyddsbud, som i princip är en itnärrevisor. Den ansvarige ska genomföra eget kvalitetsarbete. Personuppgiftsbiträde, t ex UNIKOM, som hanterar och sköter många av kommunens register och registren fysiskt hanteras på UNIKOM:s servrar, är biträden och det skall finnas ett avtal mellan ansvarig och biträde. Kommunrevisionen behöver skriva ett avtal med dataleverantörer.

§ 66

Möte med PPB och presentation av revisionsplan

Revisionens beslut:

- att översända revisionens budgetäskande till PPB och Tommy Johansson.

Sammanfattning

Revisionen presenterar sin revisionsplan för 2018 samt budgetäskande för 2019. I det senare fallet är det noterbart att det kommer vara dubbel revision första kvartalet 2019.

§ 67

Val av dataskyddsbud

Ärendet dokumenteras med protokoll.

§ 68

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 69

Möte med ekonomichef och upphandlare

Revisionens beslut:

- att fortsätta arbetet med förfrågningsunderlaget.

Sammanfattning

Diskussion förs om innehållet i de föreslagna förfrågningsunderlaget.

§ 70

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet. Nästa möte är den 23 maj.