



IKT Sikkerhetsutvalget for samarbeidskommunene Folldal,
Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset

Mandat og oppgaver



FJELLREGIONEN IKS

Innhold

IKT Sikkerhetsutvalget for samarbeidskommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset.....	1
Mandat og oppgaver	1
Mandat for Sikkerhetsutvalget.....	3
Sikkerhetsutvalget skal ha følgende oppgaver.....	3
Oversikt over behandlinger og informasjonssystemer	3
Relevant dokumentasjon i den enkelte kommune	4
Økonomi	4
Dette følges opp i den enkelte kommune.....	4
Årshjul og rutiner for Sikkerhetsutvalget	5
Årshjul.....	5
Kommunikasjon i Sikkerhetsutvalget	5
Rapportering i egen kommune.....	5
Organisering av Sikkerhetsutvalget.....	5
Oppdragsgiver	5
Leder	6
Medlemmer.....	6
Personvernombud.....	6

Mandat for Sikkerhetsutvalget

Sikkerhetsutvalget skal være et rådgivende utvalg for

- deling av erfaringer og kunnskap om effektiv og praktisk håndtering av informasjonssikkerhet
- koordinering og samordning av kommunenes arbeid med oppfølging av Personvernforordningen og Personopplysningsloven
- utvikling og vedlikehold av felles strategier, maler, prosedyrer og annet verktøy for slik oppfølging

Sikkerhetsutvalget skal bistå kommunene med å tilrettelegge, gi anbefalinger og koordinere arbeidet som må gjøres i hver enkelt kommune for å ivareta kravene som er nedfelt i Personvernforordningen og personopplysningsloven til personvern og informasjonssikkerhet for innbyggerne og virksomhetens plikter og ansvar.

Sikkerhetsutvalget skal ha følgende oppgaver

- Utvikle, følge opp og vedlikeholde årshjulet for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern.
- Holde oversikt over relevante prosedyrer, rutiner og maler for å ivareta riktig håndtering av informasjonssikkerhet og personvern i kommunene.
- Bidra til arbeidet med opplysning og informasjon ut i kommunene om hva personvern og informasjonssikkerhet er, og hva personopplysningslovverket innebærer for hver enkelt ansatt og innbygger.
- Bistå kommunene med å holde oversikt om hvilke personopplysninger kommunene behandler og behandlingsgrunnlaget for dette. Den enkelte kommunen må sørge for at denne oversikten vedlikeholdes og revideres årlig.
- Ha god oversikt over de felles digitale løsningene som behandler personopplysninger, leverandørene av disse og inngåtte databehandleravtaler.
- Følge opp endringer i lovverket og implementere nødvendige endringer i oversikter, prosedyrer og maler som følge av nye eller endrede krav.
- Vurdere og dele løsninger og metodikk for effektiv opplæring av ansatte i personopplysningslovgivningen og kommunenes relaterte rutiner.
- Vurdere verktøy som finnes på markedet for å hjelpe kommunene i personvern-arbeidet.

Oversikt over behandlinger og informasjonssystemer

Det er utarbeidet en behandlingsoversikt som dokumenterer kommunenes behandlinger av personopplysninger. Oversikten inkluderer blant annet informasjonssystemer med angitt type/funksjon, ansvarsforhold (for eksempel systemansvarlig) og relevante forhold som behandlingsgrunnlag og lovhjemler.

Behandlingsoversikten revideres årlig, eller ved behov, og skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig på sikkerhetsutvalgets område.



FJELLREGIONEN IKS

Relevant dokumentasjon i den enkelte kommune

Den enkelte kommune må selv vedlikeholde en rekke dokumentasjon som gjelder informasjonssikkerhet. Sikkerhetsutvalget kan bidra til anbefalinger og forslag til utarbeidelse av felles maler.

Nedenfor er det listet opp eksempler på relevant dokumentasjon (ikke uttømmende):

- Datainstruks eller tilsvarende
- Arkivplan
- Sletterutiner / kassasjonsplan (kan inngå i arkivplan)
- Rutine for håndtering av ustrukturerte data
- Rutine for personvernbrudd (varsling/avviksprosedyre)
- Rutine for personvernkonsekvensanalyser (DPIA)
- Rutine for å etterkomme innsynsbegjæring
- Rutine for kameraovervåkning (dersom aktuelt)
- Rutine for håndtering av bilder, film, sosiale medier etc.
- Prosedyre for oppdatering og vedlikehold av behandlingsoversikt
- Veileder for innkjøp av systemer som behandler personopplysninger
- Oppfølging av prosjekt- og anskaffelsesmetodikk – ivaretagelse av personvern • Veileder for systemansvarlige

Er ikke nevnte dokumentasjon etablert, skal sikkerhetsutvalget bistå til å etablere dokumentasjonen.

Økonomi

Sikkerhetsutvalget har ikke budsjett eller rammer for å gjøre innkjøp eller andre økonomiske forpliktelser på vegne av kommunene. Sikkerhetsutvalget skal overlevere anbefalinger og tiltaksplaner som styret i selskapet vil ta stilling til.

Dette følges opp i den enkelte kommune

Sikkerhetsutvalget kan ikke ta ansvar for utførelse eller etterlevelse av informasjonssikkerhet og personopplysningslovgivningen i den enkelte kommune. Det skal være klare ansvars- og myndighetsforhold for dette i hver enkelt kommune, og ved oppnevning av ansvar på de forskjellige nivåer skal en sikre informasjonssikkerhet og personvern i hele organisasjonen. Ledere for enheter/sektorer har et særlig ansvar for informasjonssikkerhet og personvern. Utvalget skal ikke ivareta forespørsler om endringer i fagsystemer, men skal ha oversikt over felles fagsystemer som til enhver tid håndterer personopplysninger.



FJELLREGIONEN IKS

Årshjul og rutiner for Sikkerhetsutvalget

Årshjul

Sikkerhetsutvalget møtes normalt 4-6 ganger i året. Frekvens vurderes fortløpende.

Sikkerhetsutvalget skal utarbeide et årshjul som skal beskrive møtedatoer og faste agendapunkter for de planlagte møtene. Utover de faste aktivitetene i årshjulet bestemmes agenda for neste møte fortløpende etter behov.

Kommunikasjon i Sikkerhetsutvalget

Sikkerhetsutvalget skal dele informasjon, dokumenter, planer og aktiviteter på felles arbeidsområde. Utarbeidede prosedyrer, rutiner og malverk skal ligge på felles lagringsområde. Arkivverdig informasjon som utarbeides i Sikkerhetsutvalget er det den enkelte kommunes medlem sitt ansvar å arkivere i egen kommunes sak- /arkivsystem.

Sikkerhetsutvalget skal utarbeide og dokumentere som følger:

- Møtereferat
- Årsberetning, (til selskapets ordinære årsberetning)
 - Evaluere utført arbeid og resultater
 - Anbefalinger om videre arbeid og organisering
 - Revisjon av felles maler og prosedyrer
 - Statistikker (avvik og lignende)
 - Gevinster av samarbeidet
- Årlig rapport fra personvernombudet utarbeides av PVO selv
- Mangel på oppfølging av foreslåtte tiltaksplaner, rutiner og prosedyrer, mulige konsekvenser av dette

Rapportering i egen kommune

Kommunens medlem i sikkerhetsutvalget rapporterer direkte til kommunedirektøren (eller dennes utnevnte) som avtalt.

Ledelsen i hver kommune anbefales i tilknytning til årsberetningen å verifisere at mål og strategi for, samt organisering av, sikkerhetsutvalget er tilstrekkelig for å ivareta kommunens behov og lovpålagte krav. Resultatene fra gjennomførte risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner og de viktigste meldte avvik bør være en del av en slik gjennomgang.

Organisering av Sikkerhetsutvalget

Oppdragsgiver

Sikkerhetsutvalgets mandat er forankret hos eierkommunene ved kommunedirektørene og iverksatt av styret i IKT Fjellregionen IKS.

Kommentert [MH1]: Setningen er grei, den må bare leses i "sammenheng" (det er den innskutte setningen mellom '-'ene som kan gjøre at det virker som det mangler et ord her, men det gjør det ikke.)



FJELLREGIONEN IKS

Leder

Sikkerhetsutvalget konstituerer seg selv, og blir enige om ansvar for koordinering og innkalling. Formen for dette evalueres underveis.

Medlemmer

Sikkerhetsutvalgets medlemmer pr. 18.01.2022:

- Folldal kommune, Eva Tørhaug
- Alvdal kommune, Erland Horten
- Rendalen kommune, Mari Holien, leder
- Tolga kommune, Kjetil Brodal
- Tynset kommune, *ikke oppnevnt ennå*
- IKT Fjellregionen IKS, Sverre Jenssen

Personvernombud

Kommunene har felles personvernombud, for tiden stedsplassert i Tolga kommune. Personvernombudet inviteres med som rådgiver i sikkerhetsutvalget. Personvernombudets og sikkerhetsutvalgets roller og oppgaver må nærmere avklares og defineres etter evaluering når begge organene har fungert en stund.