



## Erindisbréf fyrir persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar og fagsvið persónuverndar

### 1. Inngangur

Hjá Reykjavíkurborg annast Innri endurskoðun og ráðgjöf verkefni þau sem falin eru persónuverndarfulltrúa í 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/679, sbr. 35. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 (persónuverndarlaga) og leiða af persónuverndarstefnu Reykjavíkurborgar. Fagsvið persónuverndar, sem persónuverndarfulltrúi fer fyrir, er sú eining innan Innri endurskoðunar og ráðgjafar sem annast persónuverndarmálin.

Erindisbréf þetta er sett upp með vísan til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og 37.-39. gr. reglugerðar 2016/679. Erindisbréfinu er ætlað að skilgreina tilgang, heimildir og ábyrgð persónuverndarfulltrúa og fagsviðs persónuverndar með formlegum hætti.

### 2. Umboð, heimildir og óhæði

Persónuverndarfulltrúi er fagstjóri fagsviðs persónuverndar. Persónuverndarfulltrúi er óháður fyrirmælum frá öðrum og nýtur faglegs sjálfstæðis í störfum sínum gagnvart allri stjórnarsýslu Reykjavíkurborgar.

Innan Reykjavíkurborgar skal tryggt að persónuverndarfulltrúi komi, með viðeigandi hætti og tímanlega, að öllum málum sem tengjast vernd persónuupplýsinga. Reykjavíkurborg skal styðja persónuverndarfulltrúann við framkvæmd þeirra verkefna sem um getur í 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/679 með því að persónuverndarfulltrúa séu látin í té nauðsynleg úrræði til að inna þau af hendi, auk aðgangs að persónuupplýsingum og vinnsluaðgerðum.

Með hliðsjón af verkefnum sveitarfélaga ber fagsviði persónuverndar að byggja mat sitt á ýmsum lögum, viðmiðum og reglum sem hafa áhrif á heimildir og eftir atvikum skyldu Reykjavíkurborgar til að vinna með persónuupplýsingar, þar á meðal miðla þeim eða birta opinberlega. Má þar nefna m.a. stjórnarsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 140/2012, sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, lög um opinber skjalasöfn nr. 144/2014, auk reglugerða, samþykta og stefna sem hafa þýðingu, sem og verklagsreglna Reykjavíkurborgar og dótturfélaga eftir því sem við á.

Í störfum sínum þarf fagsvið persónuverndar að hafa aðgang að öllum gögnum Reykjavíkurborgar sem varða verkefni þess. Upplýsingar frá starfsfólki og samstarfsaðilum Reykjavíkurborgar skulu meðhöndlaðar með það að markmiði að vinnsla persónuupplýsinga sé lögmæt og að Reykjavíkurborg sé kleift að sinna ábyrgðarskyldu sinni og forsvaranlegu öryggi við vinnslu persónuupplýsinga. Fagsvið persónuverndar hefur heimild til aðgangs að öllum gögnum máls og ber fag- og kjarnasviðum að veita upplýsingar til sviðsins í samræmi við 15. gr. samþykktar fyrir Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar og innri endurskoðanda.

### **3. Starfsemi fagsviðs persónuverndar**

Um starfsemi fagsviðs persónuverndar gildir:

- Borgarstjórn samþykkir fjárheimildir skrifstofu Innri endurskoðunar og ráðgjafar.
- Innri endurskoðandi og persónuverndarfulltrúi leggja starfsáætlun persónuverndarfulltrúa fyrir endurskoðunarnefnd til samþykktar og til kynningar í borgarráði.
- Borgarráð getur falið persónuverndarfulltrúa að veita ráðgjöf eða leggja mat á vinnslu persónuupplýsinga innan Reykjavíkurborgar. Stjórnendur innan Reykjavíkurborgar geta óskað eftir aðkomu fagsviðs persónuverndar að verkefnum sem undir þá heyrar.
- Persónuverndarfulltrúi gerir eftir atvikum endurskoðunarnefnd, borgarráði og fagráðum grein fyrir niðurstöðum úttekta sem unnar eru á fagsviði persónuverndar. Áður skal þess gætt að stjórnendum sé gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum eða ábendingum við skýrsludrög og skulu fylgja viðbrögð þeirra við úrbótatillögum. Lokaskýrsla er send til stjórnenda og úrbótatillögur skráðar. Persónuverndarfulltrúi fylgir reglulega eftir úrbótatillögum til þess að tryggja að aðgerðum stjórnenda sé hrint í framkvæmd.
- Persónuverndarfulltrúi skilar árlegri skýrslu um starfsemi fagsviðs persónuverndar til endurskoðunarnefndar og er hún að því búnu lögð fram til kynningar í borgarráði.
- Persónuverndarfulltrúi gerir endurskoðunarnefnd, borgarráði og viðkomandi hagsmunaaðilum viðvart ef komið er auga á veruleg frávík frá lögum og verklagsreglum vegna vinnslu persónuupplýsinga.
- Við framsetningu og dreifingu niðurstaðna verkefna skal fylgja samþykktari upplýsingastefnu Innri endurskoðunar og ráðgjafar.

### **4. Verkefni persónuverndarfulltrúa og fagsviðs persónuverndar**

Með vísan til 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/679 fylgist persónuverndarfulltrúi og fagsvið persónuverndar með úthlutun ábyrgðar á vinnslu og meðferð persónuupplýsinga innan Reykjavíkurborgar, fer fyrir vitundarvakningu og þjálfun starfsfólks og framkvæmir tilheyrandi úttektir. Enn fremur veitir persónuverndarfulltrúi, sé farið fram á það, ráðgjöf varðandi mat á áhrifum á persónuvernd (MÁP) og fylgist með framkvæmd þess í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga. Þá vinnur persónuverndarfulltrúi með Persónuvernd og er tengiliður stofnunarinnar varðandi mál sem tengjast vinnslu, þar á meðal vegna öryggisbresta og fyrirframsamráðs samkvæmt 30. gr. persónuverndarlaga og leitar ráða stofnunarinnar varðandi önnur málefni, eftir því sem við á.

Starfsfólk fagsviðs persónuverndar er bundið þagnarskyldu og trúnaði um framkvæmd verkefna sinna. Við framkvæmd verkefna fagsviðsins skal tekið tilhlýðilegt tillit til þeirrar áhættu sem fylgir vinnslustarfseminni, með hliðsjón af eðli, umfangi, samhengi og tilgangi vinnslunnar.

Reykjavíkurborg er ekki bundin af tilmælum fagsviðs persónuverndar. Telji Reykjavíkurborg að ekki sé rétt að fara eftir tilmælum eða ráðleggingum fagsviðs persónuverndar skal stjórnandi tilkynna fagsviði persónuverndar um þá niðurstöðu.

Fagsvið persónuverndar upplýsir þá um slíka afstöðu til innri endurskoðanda, viðeigandi fagráðs eða borgarstjórnar eftir því sem við á.

Skráðir einstaklingar geta leitað til persónuverndarfulltrúa og fagsviðs persónuverndar með öll mál sem tengjast vinnslu persónuupplýsinga þeirra og því hvernig þeir geta neytt réttar síns samkvæmt ákvæðum laga.

## **5. Endurskoðun á erindisbréfi**

Erindisbréfið er yfirfarið árlega af persónuverndarfulltrúa og innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar og lagt fyrir endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar til samþykktar með það fyrir augum að meta hvort tilgangur, heimildir og ábyrgð séu fullnægjandi til þess að markmiðum með starfsemi fagsviðs persónuverndar sé náð.

### Tilvísanir

Persónuverndarstefna Reykjavíkurborgar, dags. 19. mars 2019

Samþykkt fyrir Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar og innri endurskoðanda, samþ. á fundi borgarstjórnar 15. júní 2021

Samþykkt fyrir endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, dags. 10. júlí 2014

Upplýsingastefna Innri endurskoðunar

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 sbr. reglugerð (ESB) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011

Stjórnsýslulög nr. 37/1993

Upplýsingalög nr. 140/2012

Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014

### Síðustu breytingar og/eða athugasemdir

Samþykkt á fundi endurskoðunarnefndar 28. október 2024

Samþykkt á fundi endurskoðunarnefndar 2. október 2023

Samþykkt á fundi endurskoðunarnefndar 31. október 2022