



Horten Kommune  
Rådmann Svein Alfheim  
Apotekergaten 12  
3187 HORTEN

Deres ref

Vår ref (bes oppgitt ved svar)  
2004/1825-4 LTA/-

Dato  
03.02.2004

## **TILSYN - VARSEL OM VEDTAK**

Datatilsynet viser til gjennomført tilsyn hos Horten kommune den 11. januar 2005. Tilsynsmyndigheten avdekket en rekke lovbrudd hos kommunen og varsler med dette vedtak. Varslet er basert på foreløpig rapport som er vedlagt. Kommunen har anledning til å gi tilbakemelding på dette varslet innen angitt frist. Etter at frist for å gi kommentarer er gått ut, vil kommunen motta vedtak om pålegg.

### **Bakgrunn for tilsynet**

Datatilsynet ble via Helsetilsynet og media gjort kjent med at det mai 2004 skjedde et unaturlig dødsfall ved en omsorgsbolig som følge av omstendigheter rundt manglende tilsyn med en pleiepasient. Datatilsynet ønsket med bakgrunn i det å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket en tid etter hendelsen.

### **Hovedfunn**

Datatilsynet konstaterer at det ved gjennomføring av tilsynet ble avdekket vesentlige avvik fra regelverket. Dette er alvorlig sett i lys av ovennevnte hendelse hos kommunen i fjor.

Avvikene kan oppsummeres i følgende forhold:

- Kommunen har ikke ivaretatt sentrale plikter gitt i personopplysningsloven og opererer derfor ikke i samsvar med regelverkets krav
- Kommunen mangler et tilfredstillende system for internkontroll
- Kommunen har ikke etablert tilfredstillende informasjonssikkerhet
  - Manglende organisering av ansvar og myndighet
  - Manglende ledelsesforankring av rammer for sikkerhetsarbeidet
  - Manglende system for ivaretagelse av informasjonssikkerhet
  - Manglende fremleggelse av risikovurdering for kommunens informasjonssystem
  - Manglende konfigurasjonskontroll
  - Manglende opplæring av ansatte
  - Manglende sikkerhetsrevisjoner
  - Manglende avvikshåndtering

Datatilsynet har spesielt trukket frem at behandlingsansvarlig ikke i tilstrekkelig grad har ivare tatt sitt ansvar på en tilfredstillende måte. Behandlingsansvarlig skal aktivt sørge for at arbeid med ivaretagelsen av regelverkets krav ivaretas og skal forvisse seg om fremdrift i dette arbeidet.

Datatilsynet mener at avvikene er så omfattende at tilsynet vil foreta spesiell oppfølging av kommunen inntil avvikene er lukket. Datatilsynet vil løpende vurdere behov for etterkontroll.

### **Varsel om vedtak**

Tilsynet skjedde med hjemmel i lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr. 24 (helseregisterloven) § 31 og lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (personopplysningsloven) § 42 tredje ledd nr. 3. Datatilsynet vil med dette varsle om at tilsynet med hjemmel i personopplysningsloven § 46, jf. helseregisterloven § 32, kommer til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunen må etablere et internkontroll i samsvar med personopplysningsloven § 14. Det vises til tilsynsrapportens 4.1.2.
2. Kommunen må etablere en sikkerhetsorganisasjon i samsvar med personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften §§ 2-3 og 2-7.
3. Kommunen må danne rammer for sikkerhetsarbeidet ved at det etableres sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi i samsvar med personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften §§ 2-3.
4. Kommunen må etablere rutiner for tilstrekkelig opplæring av ansatte som skal anvende informasjonssystemet i samsvar med personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften §§ 2-8.
5. Kommunen må skaffe seg tilstrekkelig kontroll over informasjonssystemet ved at det etableres konfigurasjonskontroll, jf. personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften §§ 2-7.
6. Kommunen må dokumentere tilfredstillende informasjonssikkerhet ved at det utarbeides risikovurdering i samsvar med personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften §§ 2-4.
7. Kommunen må etablere system for sikkerhetsrevisjon i samsvar med personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften §§ 2-5.
8. Kommunen må etablere et system for håndtering av avvik og/eller sikkerhetsbrudd, jf. personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften §§ 2-6.

Kommunen skal utarbeides forpliktende fremdriftsplan for lukking av avvik. Det forventes rapportering til Datatilsynet i samsvar med en slik plan. Det vises til rapport for videre utdyping av vedtakene.

#### **4. Eventuell uttalelse fra virksomheten**

Dersom virksomheten har innvendinger mot de varslede pålegg, foreløpig rapport, eller kan dokumentere at avvik er brakt til opphør, ber vi om skriftlig tilbakemelding om dette **innen 25. februar 2005**.

Det gjøres oppmerksom på at dette brevet kun er et varsel om vedtak. Deres tilbakemelding vil være med på å danne grunnlag for et eventuelt endelig vedtak.

Med hilsen

Leif T. Aanensen (e f)  
avdelingsdirektør

Lars M. Birkeland  
senioringeniør

Vedlegg:  
- Foreløpig rapport

Kopi m/ vedlegg:  
Horten kommune, v/ Ordfører  
Helsetilsynet i Vestfold, v/ Svein Erik Ekeid, Postboks 2076, 3103 Tønsberg