Utkast till Instruktion i Personuppgiftsbiträdesavtal Ekonomisystem som tjänst

Uppdaterad 2018-11-19

*Den här mallen innehåller ett utkast till Instruktion till Personuppgiftsbiträdesavtal. Instruktionen avser behandling av personuppgifter som kan vara aktuella för Ekonomisystem som tjänst, diarienummer Kammarkollegiet 23.5-30-2018. (Upphandlingen genomfördes av Ekonomistyrningsverket, ESV, diarienummer ESV 2.5.1-415/2017.)*

*Personuppgiftsansvarig behöver säkerställa att den föreslagna texten är relevant samt modifiera och anpassa instruktionen utifrån de specifika förutsättningar som varje avrop innebär. Därefter kan instruktionen klippas in under avsnitt 1 i den mall för Personuppgiftsbiträdesavtal som Statens inköpscentral har tagit fram, se* [*www.avropa.se/innehall/dataskyddsforordningen-gdpr*](file:///C%3A%5CUsers%5CAsFrodin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CJS5KBR6L%5Cwww.avropa.se%5Cinnehall%5Cdataskyddsforordningen-gdpr)*. Instruktionen kan som ett alternativ anpassas och användas i avroparens eget Personuppgiftsbiträdesavtal.*

***Observera att denna instruktion inte självständigt utgör ett Personuppgiftsbiträdesavtal!***

# **Instruktion till Personuppgiftsbiträdesavtal**

#

# **Avsnitt 1 Behandling som omfattas av Personuppgiftsbiträdesavtal**

Denna del utgör den Personuppgiftsansvariges instruktioner till Personuppgiftsbiträde.

**Registrerade**

Personuppgifter som rör följande kategorier av registrerade ska behandlas av Personuppgiftsbiträde:

|  |
| --- |
| 1. Användare – personer som använder Ekonomisystem som tjänst för myndighetens räkning. Antalet användare preciseras i kontraktsbilagan *Priser i kontrakt*. XX
2. Myndighetens kunder, leverantörer och övriga som gör inbetalningar till eller får ersättningar från myndigheten
3. Referenser – uppgifter om personer på affärsmeddelanden
4. XX
 |

**Typ av personuppgifter som överförs**

De personuppgifter som överförs kan vara av följande slag:

|  |
| --- |
| 1. Användaruppgifter – myndighetens användare av tjänsten
	1. Användarens namn och e-postadress
	2. Användarens unika användaridentitet och användarnamn
	3. Användarens roll och rättigheter i tjänsten
	4. Användarens valda inställningar i gränssnittet (profil)
	5. Till användaren kopplade uppgifter om: myndighetens namn och kod i Ekonomisystem som tjänst, kostnadsställen mm samt myndighetens organisationsnummer, momsregistreringsnummer och PEPPOL-id.
	6. Användarens aktiviteter (registrerade uppgifter, rapporteringar, kontroller, attester, betalningar) samt loggar
	7. XX
2. Organisationsuppgifter – information om till exempel myndighetens anställda (tidrapportering), leverantörer (leverantörsregister) och kunder (kundregister)
3. Användaruppgifter – myndighetens kunder och leverantörer
	1. Kundens/Leverantörens namn
	2. Kundens/Leverantörens organisationsnummer, momsregistreringsnummer och PEPPOL-id
	3. Kundens/Leverantörens betalningsuppgifter (bankgiro, bankkonto)
	4. Kundens/Leverantörens kontaktperson, namn, telefonnummer, e-postadress mm
	5. XX
4. Referensuppgifter - affärsmeddelanden
	1. Referens/namnuppgifter på betalningar, kund- och leverantörsfakturor, beställarreferens mm
	2. XX
 |

**Känsliga personuppgifter (i förekommande fall)**

Överföringen rör följande känsliga personuppgifter:

|  |
| --- |
| XX |

**Behandling**

De personuppgifter som överförs kommer att behandlas på följande sätt:

|  |
| --- |
| * Användare av Ekonomisystem som tjänst har bara åtkomst till personuppgifter i de ärenden som de själva arbetar med och/eller har ansvar för
* Enbart systemadministratörer hos personuppgiftsansvarig myndighet har åtkomst till samtliga personuppgifter som förekommer i Ekonomisystem som tjänst
* Konsulter och motsvarande hos personuppgiftsbiträdet får inte aktivt söka efter, samla in eller lämna ut personuppgifter som finns i Ekonomisystem som tjänst utan får enbart hantera personuppgifter om detta är nödvändigt för att upprätthålla drift av Tjänsten, hantera rapporterade ärenden, fel och incidenter eller genomföra konsultuppdrag.
* Lagring av personuppgifter görs enbart i syfte att upprätthålla funktionalitet och säkerhet för Ekonomisystem som tjänst enligt de regler för åtkomst som gäller för användare av den. Någon ytterligare automatisk hantering såsom kategorisering, klassificering eller beräkning där personuppgifter ingår får inte förekomma. Detta gäller även behandling av personuppgifter i samband med säkerhetskopiering.
* Ekonomisystem som tjänst exporterar och importerar personuppgifter. Den exporterade informationen omfattar XX
* Myndigheten kan själv exportera information från Ekonomisystem som tjänst, till exempel i statistiksyfte eller för att följa upp loggar.
* XX

Personuppgifterna ingår till största delen direkt eller indirekt i räkenskapsinformationen och behöver därför sparas under den tid som enligt lag gäller för den typen av information. |

**Art och ändamål med behandlingarna**

Behandlingen av personuppgifter sker i syfte att:

|  |
| --- |
| Ekonomisystem som tjänst exporterar och importerar personuppgifter i syfte att betala myndighetens leverantörsfakturor, att betala löner till de anställda samt för distribution av kundfakturor samt att bearbeta data/register för att skapa resultat såsom bokföring, fakturor, betalningar med mera på myndighetens uppdrag samt för uppföljning av ärenden. XX |

**Särskilda instruktioner angående behandlingarna**

Vid behandlingen av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträde särskilt beakta:

|  |
| --- |
| Den information som finns i Ekonomisystem som tjänst får inte läsas ut eller hanteras separat utan att myndigheten har gett en tydlig instruktion om det. XX |

**Behandling med hjälp av underbiträden**

 Personuppgiftsbiträde äger inte rätt att anlita ett annat Personuppgiftsbiträde (underbiträde) enligt denna instruktion.

Personuppgiftsbiträde får endast anlita ett annat Personuppgiftsbiträde om ett skriftligt förhandstillstånd har inhämtats från den Personuppgiftsansvarige.

X

Personuppgiftsbiträde har en allmän rätt att anlita ett nytt Personuppgiftsbiträde (underbiträde), som uppfyller dataskyddslagstiftningen och Personuppgiftsbiträdesavtals krav. Ett nytt underbiträde får emellertid endast anlitas efter det att den Personuppgifts-ansvarige har underrättats om planerna och givits möjlighet att inom skälig tid göra invändningar mot valet.

X

B**ehandling av personuppgifter inom Sverige, EU/EES samt tredje land**

Alternativ 1: Personuppgifter får endast behandlas inom Sverige.

X

Alternativ 2: Personuppgifter får behandlas inom EU/EES.

Alternativ 3: Personuppgifter får överföras till ett tredje land. Ange rättslig lösning för att sådan överföring ska vara tillåten:

|  |
| --- |
| Fylls i. |

Vid alternativ 2 eller 3 ovan, ange land där Personuppgiftsbiträde kommer att hantera personuppgifter:

|  |
| --- |
| Fylls i. |