Utkast till Instruktion till Personuppgiftsbiträdesavtal

E-handelstjänst

Uppdaterad 2018-11-19

*Den här mallen innehåller ett utkast till Instruktion till Personuppgiftsbiträdesavtal. Instruktionen avser behandling av personuppgifter som kan vara aktuella för E-handeltjänst, diarienummer Kammarkollegiet 23.5-00946-2018. (Upphandlingen av E-handelstjänst genomfördes av Ekonomistyrningsverket (ESV) diarienummer ESV 7.1-853/2016 ).*

*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:///\\SICFILP\DOK\UPPHPROJ\E-handelstjänst%202015\12%20StöddokumentÖvrigt\PUB-mall\www.avropa.se\innehall\dataskyddsforordningen-gdpr)*. Instruktionen kan som ett alternativ anpassas och användas i avroparens eget personuppgiftsbiträdesavtal.*

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

# **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 E-handelstjänsten för myndighetens räkning, till exempel anställda och systemkonsulter. Antalet användare preciseras i kontraktsbilagan *Priser i kontrakt*. XX 2. Användare - personer hos varu-/tjänsteleverantörer som använder E-handelstjänstens leverantörsportal i syfte att utbyta affärsmeddelanden med myndigheten (order, fakturor m.m.) XX 3. Varu-/tjänsteleverantörer XX 4. Referenser - uppgifter om personer till exempel på affärsmeddelanden 5. XX |

**Typ av personuppgifter som överförs**

De personuppgifter som överförs är av följande slag:

|  |
| --- |
| 1. Användare hos myndigheten    1. Användarens namn och e-postadress    2. Användarens unika användaridentitet/användarnamn och referenskod    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 E-handelstjänsten, leveransadresser, kostnadsställen m.m. samt myndighetens organisationsnummer, momsregistreringsnummer och PEPPOL-ID    6. Användarens aktiviteter (beställningar, kontroller, attester, periodiseringar, uppdateringar av användare och behörigheter m.m.) samt loggar    7. Av användaren registrerade uppgifter (kommentarer m.m.)    8. XX 2. Användare hos myndighetens varu-/tjänsteleverantörer som använder leverantörsportalen    1. Användarens namn och e-postadress    2. Till användaren kopplade uppgifter om: leverantörens namn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer och PEPPOL-id, avtalsreferens, betalningsuppgifter (bankgiro, bankkonto) m.m.    3. Användarens aktiviteter (kataloguppdateringar, fakturaregistrering m.m.) samt loggar    4. XX 3. Varu-/tjänsteleverantörer    1. Uppgifter om varu-/tjänsteleverantörer i leverantörsregistret    2. XX 4. Referenser    1. Referensuppgifter på affärsmeddelanden (order, fakturor m.m.) som är nödvändiga för hanteringen av dem, till exempel beställarreferens 5. XX    1. 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 E-handelstjänsten 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 E-handelstjänsten * Anställda, konsulter och motsvarande hos personuppgiftsbiträdet hanterar enbart personuppgifter om detta är nödvändigt för att upprätthålla drift och underhåll av tjänsten, till exempel hantera rapporterade ärenden, fel eller incidenter eller genomföra konsultuppdrag. De söker aldrig aktivt efter, samlar in eller lämnar ut personuppgifter som finns i E-handelstjänsten. * Lagring av personuppgifter görs enbart i syfte att upprätthålla funktionalitet och säkerhet i E-handelstjänsten enligt de regler för åtkomst som gäller för användare av den. Någon ytterligare automatisk hantering såsom kategorisering, klassificering eller beräkning där personuppgifter ingår förekommer inte. Detta gäller även behandling av personuppgifter i samband med säkerhetskopiering. * E-handelstjänsten exporterar personuppgifter i syfte att betala myndighetens leverantörsfakturor. Den exporterade informationen omfattar en länk till fakturabild i E-handelstjänsten. * Myndigheten kan själv exportera information från E-handelstjänsten, till exempel i statistiksyfte eller för att följa upp loggar. * XX   Personuppgifterna ingår till största delen direkt eller indirekt i myndighetens räkenskapsinformation och behöver därför sparas under den tid som krävs för den typen av information. XX |

**Art och ändamål med behandlingarna**

Behandlingen av personuppgifter sker i syfte att:

|  |
| --- |
| E-handelstjänsten ger myndigheten stöd för beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocessen, det vill säga inköpsprocessen efter kontraktstilldelning. Behandlingen av personuppgifter sker ibland annat i syfte att upprätthålla E-handelstjänstens funktionalitet i fråga om externa krav samt interna krav på dokumentation, internkontroll och uppföljning av ärenden. XX |

**Särskilda instruktioner angående behandlingarna**

Vid behandlingen av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträde särskilt beakta:

|  |
| --- |
| Den information som finns i E-handelstjänsten 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 Personuppgiftsansvarige 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. |