

# Protokoll over behandlingsaktiviteter

## Kontaktopplysninger:

	Behandlingsansvarlig	Personvernombud Hvis aktuelt
Navn	Katrine Lereggen	Roar Dønheim
Postadresse	Rådhusvegen 2, 7224 Melhus	Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Telefon		90832614
Epost	katrine.lereggen@melhus.kommune.no	roar.donheim@melhus.kommune.no

## Godkjent av

Navn:	Roar Dønheim
Rolle:	Personvernombud
Dato:	
Versjon:	

## Endringshistorikk

Navn:	Dato:	Beskrivelse av endringer:
Roar Dønheim	7.4.2020	Ny protokoll etter personvernforordning

## Registrering og oppfølging av sosialhjelpsmottakere

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Visma SOCIO/Melhus kommune.	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	NAV kommune/Ann-Christin Fredriksen	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Registrere og følge opp sosialhjelpsmottagere, utbetalinger fra SOCIO til bank, manuelt inn i Agresso.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Lov om sosiale tjenester i NAV	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, samt sensitive opplysninger. Herunder navn, fødselsnummer, adresse, familieforhold, økonomiske forhold, sosiale forhold, helseopplysninger, straffbare forhold, rusbehandling, opplysninger om arbeidsforhold, samt samarbeid med andre instanser.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	På server i sikker sone. I kommunens interne serverrom.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	ROS analyse –en risikofaktor som er med i HMS-Rosanalysen er: personvern og informasjonssikkerhet	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Brukerkorrespondanse i SOCIO, ikke i ESA. Registrering og saksbehandling i forhold til gjeldsrådgivning, startlån og støttekontakter. Registrering og saksbehandling i forhold til sosialhjelpsmottakere og KVP (Kvalifiseringsprogrammet).	

## Søknad om bostøtte og startlån og tilskudd

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Husbanken Ekstranett	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	NAV	
3. Databehandler	Husbanken	Databehandleravtale utgått, Gjersvold ordner ny.
4. Formålet med behandlingen?	Web-basert program for mottak og behandling av søknader på bostøtte, og mottak og behandling av søknader på startlån/tilskudd.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Lov om sosiale tjenester i Nav Lov om Husbanken?	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, personnummer, adresser til søker om bostøtte, startlån og tilskudd	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Programmet ligger lagret hos Husbanken	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid		
12. Kort om hvordan programmet brukes	Web-basert program for registrering av søknader om bostøtte og mottak av e-søknader bostøtte. Web-basert program for mottak og behandling av e-søknader startlån/tilskudd og rapportering av startlån/tilskudd.	

## Kartlegging av personer med rus/psykiske problemer

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Melhus kommune/KorRus	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Psykisk helse og Rus/Magni Lunde	
3. Databehandler	KorRus	Databehandleravtale fra 2015 – ny avtale 2020
4. Formålet med behandlingen?	Gi kommunen beslutningsgrunnlag for innsats innenfor psykisk helse og rus	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om folkehelsearbeid	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Fødselsdato, initialer og kjønn Psykisk helsetilstand, rus, bolig, voldsutsatt eller kan utsette andre for vold	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Informasjonen krypteres lokalt i webløsning før den oversendes KorRus	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei!	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Usikkert, KorRus er dataeier.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	I BrukerPlan kartlegges personer fra 16 år (i kartleggingsåret) som er registrert med kommunale helse/omsorg/barnevern/velferdstjenester, og som har hatt tjenester i løpet av de siste 12 måneder, og som fagpersonen vurderer til å ha et rusproblem og/eller et psykisk helseproblem. Problemet skal ha et omfang og karakter, som går alvorlig utover daglig funksjon og/eller relasjon til andre.	

## Teknisk informasjon om eiendom

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Norkart - Gisline/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Hele kommunen/Asbjørn Langen	
3. Databehandler	Statens kartverk/ Melhus kommune	Databehandleravtale Norkart
4. Formålet med behandlingen?	Holde eiendomskartet oppdatert med riktige hjemmelshavere til enhver tid.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Matrikkelloven § 30. Matrikkelforskrifter kapittel 4, §§ 11 – 15.	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn på eiere / festere (til alle, ca. 7200 eiendommene) i Melhus kommune	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei Vi kan kun oppgi navn på hjemmelshavere i forbindelse med eiers rådighet over eiendommen, f eks nabovarsling ved byggesak ol,	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Programmet ligger på lokal server i intern sone. Dette programmet ajourføres av sentralt matrikkelsystem.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Kontinuerlig ajourføring	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Matrikkelen er det landsomfattende registeret for eiendommer, adresser og bygninger, brukes i Melhus til kommunal saksbehandling.	

## Saksbehandling og arkiv (Arealforvaltning)

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Sikri – Sakarkiv/Melhus kommune Geomatikk - BraArkiv/Tor Riseth E-byggesak/Ove Mogård	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Hele kommunen / IKT v/Arkivleder	
3. Databehandler	Melhus kommune <ul style="list-style-type: none"> <li>E-byggesak (Mater opplysninger inn i Sak/arkiv)</li> <li>Bra-arkiv (Tar kopi ut av Sakarkiv)</li> </ul>	
4. Formålet med behandlingen?	Saksbehandling av innbyggernes rettigheter og plikter	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Opplysninger om hvem som har sendt og mottar post fra kommunen. Saksbehandling av personalsaker for ansatte, elever i grunnskolen og barn i barnehage. Generell saksbehandling. Eiendomsinformasjon	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja, en del av personopplysningene er sensitive	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningene lagres på Melhus rådhus i sentralt i serverrom på intern sone.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet er kommunes saksbehandlersystem for all saksbehandling i intern sone Post journalføres og arkiveres elektronisk, også personalsaker. Sensitive opplysninger om barn i skole og barnehage lagres i egne fysiske mapper på skole/barnehage.	

## Kameraovervåking kommunale bygg

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	NOKAS/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Melhus rådhus, hovedinngang/Kjell Langeland Buen/hovedinngang/Trond Erik Berg Treningsrom Melhus hallen /Rune Bjørgvik	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Å sikre kommunens bygninger og dokumenter.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Ingen	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Video av personer som beveger seg i kantine/foaje på Melhus rådhus, hovedinngang ved Buen omsorgssenter og trimrom Melhushallen	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	På lokal Pc i den enkelte bygning som har kameraovervåking. Overføres ikke via eksterne media.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	ROS	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	1 måned.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Data registreres med kamera ved inngang, Data overføres til lokal Pc og slettes etter kort tid.	

## Adgangskontroll inngangsdører

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Melhus kommune (Applikasjonene levert av forskjellige leverandører)	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Rådhuset/Kjell Langland Buen/Trond Erik Berg og Per Arne Kjelsberg Lundamo u/Jan Petter Løvset Gimse Ungdomsskole/Jan Bjørge Vinsnesbakk C-bygget(bassenget)/Jan Børge Vinsnesbakk Presttrøa barnehage/Eirik Nordang Lundamo skole og barnehage/Ole Anders Antonsen Eid skole og barnehage/Tommy Berg Hovin barnehage/Arne Ivar Kvamme Hølonda helsehus/Kjell Arne Damli Brekås skole/Tor Arne Bjørnbeth Lensmannsgården/Stein Lerånn Melhus arbeidssenteret/Anders Oustad	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Å sikre kommunens bygninger og dokumenter	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Ingen	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, dato, klokkeslett, tittel og hvilken dør som er passert	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	



Spørsmål	Svar	Merknader
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	På lokal Pc i den enkelte bygning som har adgangskontroll.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Slettes ette maksimalt 90 dager.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Data registreres med kortleser ved inngang,	

## Behandling av søknader om kommunal bolig.

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Husbanken - Bokart/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Unni Kvarnløff	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Registreringsprogram for søknader om kommunal bolig.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Registrerer navn, fødselsnummer, adresse og behov .	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	På server i sikker sone. I kommunen i eget serverrom	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid		
12. Kort om hvordan programmet brukes	Opplysninger om klienter registreres ved omsorgssentrene, NAV, Flykningetjenesten, Bygg-eiendom og Familie og forebygging. Programmet brukes til kartlegging og gjennomføring av tiltak for vanskeligstilte på boligmarkedet.	

## Utleie av kommunale boliger

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Melhus kommune/FDV-bygg	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Bygg/eiendom	
3. Databehandler	NGC (New Generation Communication)	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Registrering og fakturering av leietakere og husleiekontrakter i kommunal bolig	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke gitt i søknad om kommunal bolig	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Ingen	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, adresse, personnummer, telefonnummer og e-post.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningene lagres på server hos NGC, jf. databehandleravtale. Opplysningene overføres ved pålogging på egen Webside med brukernavn og passord.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Ingen tidsfrist. Lagring er nødvendig for arkivering for statistiske formål. Virksomheten har lagringsplikt etter lov (for eksempel bokføringsplikt).	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Opplysninger om leietakere som leier kommunal bolig av Melhus kommune. (jfr. husleiekontrakt) Programmet benyttes kun av avd. Bygg og eiendom og opplysninger laster over i Agresso (økonomisystem).	

## Saksbehandling helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	HSPro-Visma/Melhus kommune Sysvak-underHSPro- Visma	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	/Mona Parow	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Melde inn alle vaksiner som er satt til nasjonalt vaksinasjonsregister.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 Helsepersonelloven § 39. Plikt til å føre journal Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §7 Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) – hele forskriften	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, personnummer, adresse. Notat fra alle helsekontroller og samtaler.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Lagres på sikker sone i eget serverrom på Melhus rådhus.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Alle ansatte i helsesøstertjenesten journalfører i programmet.	

## Saksbehandling av barnevernssaker

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Famila - Visma/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Brukere av barnevernstjenesten i Melhus kommune/Ragnhild Høyem	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Saksbehandling og dokumentasjon av barnevernssaker og rapportering til SSB.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Barnevernsloven § 2-1	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Brukere av barnevernstjenesten: Navn, personnummer, foreldreansvar, sakvurderinger og vedtak.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningene lagres i sikker sone på egen server i sikret serverrom på Melhus rådhus.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Brukes som et fullverdig saksbehandlings- og rapporteringsverktøy av ansatte i barnevernstjenesten.	

## Klientsaksbehandling PPT

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Vitec-HK- data	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Klientprogram/fagsystem for PP-tjenesten/Elisabeth Myhre Johansen	
3. Databehandler	Melhus kommune- lokal server	
4. Formålet med behandlingen?	Saksbehandling journalføring og sakkyndig vurdering. Dokumentasjon av systemarbeid. Dokumentasjon av logopedbehandling.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Opplæringslovens § 5.3, Barnehagelovens kap V, 19a og h.	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Klienter, navn, adresse, fødselsdato og medisinske opplysninger	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Lagret på sikker sone i Melhus kommune,	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Fagsystemet blir brukt i forbindelse med alle henvisninger av barn/ungdom og voksne til PPT. Det blir også brukt i fht systemarbeid og prosjekter på skoler og barnehager.	

## Dysleksikartlegging

1. System/dataeier	Logometrica - LOGOS	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Elever som er til utredning i forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering/Elisabeth Myhre Johansen	
3. Databehandler	Melhus kommune- lokal server	
4. Formålet med behandlingen?	Utredning med hensyn til om barn, unge og voksne har dysleksi	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Opplæringsloven §5-3	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Elever. Navn, alder, skole og testleder	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	I kommunen, på bærbar PC tilhørende PP-tjenesten. (Overføres til sikker sone med det første)	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet brukes til kartlegging av dysleksi hos barn og unge som blir henvist PP-tjenesten.	

## Generell evne- og modenhetskartlegging

1. System/dataeier	Q interactive - Pearsons Assessment	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Klienter henvist PPT for utredning/Agnethe Ilstad Randen, Trine Halvorsen, Marit Arnes og Elisabeth Myhre Johansen	
3. Databehandler	Pearsons assessment- lagres i sky i Canada	<b>Databehandleravtale?</b>
4. Formålet med behandlingen?	Generell evneutredning,	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap. V, §19 a og h. Utredning i forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Klienter henvist PPT for utredning. Navn, alder, skole og testleder	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Pearsons assessment- lagres i sky i Canada	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet brukes til kartlegging av evner hos barn og unge som blir henvist PP-tjenesten.	



## Kartleggingsskjema for språk og sosial interaksjon

1. System/dataeier	CCC2 - Pearsons Assessment/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Klienter henvist PPT for utredning/Samtlige ansatte i PPT	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Språkkartlegging, Kartlegging med CCC2	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap. V, §19 a og h. Utredning i forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Initialer og testleder	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Lagret på sikker sone i Melhus kommune,	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet brukes til utskåring av språkkartlegging av barn og unge i forbindelse med utredning i PP- tjenesten	

## Kartleggingsskjema for autismespekter og utviklingsforstyrrelse

1. System/dataeier	ASRS (Autism Spectrum Rating Scale) - Multi- health Systems	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Klienter henvist PPT for utredning/Samtligte ansatte i PPT	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Kartlegging av klienter med hensyn til autisme	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Opplæringsloven §5-3 og Barnehageloven kap V, §19 a og h. Utredning i forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Initialer, alder og testleder	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Lagres på bærbar PC i PP-tjenesten	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet brukes til utskåring av kartlegging i forbindelse med Autismespekter og utviklingsforstyrrelser	

## Saksbehandling flyktninger

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Vima Flykning/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Flyktningsmottak v/Marius Barstrand Hanssen	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Dataprogram som benyttes overfor Flyktninger som bosettes i kommune for å registrere og journalføre hendelser, vedtak og samtaler.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Lov om introduksjonsprogram	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Registrerer vedtak og følger opp individuelle planer. Navn, adresse og personnummer	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	På server i sikker sone.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Journalføring av hele prosessen rundt hver enkelt deltaker som er i Introduksjonsprogram. Informasjon om bosetting, økonomi, kartlegging av kvalifisering og helsesituasjon. Inneholder også beskrivelse av alle relevante tiltak for Introduksjonsprogrammet og evt. sosiale/økonomiske tiltak. Fagprogrammet anvendes kontinuerlig som dokumentasjon på at kommunen følger Lov om Introduksjonsordning.	

## Personaladministrasjon

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Visma/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Enterprise HRM - Lønnsbehandling/Berit Sundsby Enterprise Ressursstyring – Turnusbehandling/Kirsten Øyas Berg	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Beregning og utbetaling av lønn. Planlegging av turnus, fraværsrapportering og vikarinneleie.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å oppfylle en avtale	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn på ansatte i Melhus kommune med fødselsnummer til bruk for lønnsbehandling og registrering av fravær og vikarinneleie.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningene lagres i intern sone på server i Melhus rådhus	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Lagring og beregning av lønns- og personalopplysninger.	

## Dokumentasjon av pasientopplysninger

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Visma Profil/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Helse og velferd, /May Britt Vikan	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Sikre at brukerne får rett behandling og oppfølging. Sørger for at helsepersonell ivaretar dokumentasjonsplikten. Sikre lovpålagte rettigheter for bruker.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Lov om helsepersonell § 39. Pasientrettighetsloven, helseregisterloven, personopplysningsloven.	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Personopplysninger om den enkelte tjenestemottaker /pasient i helse- og omsorg som: tildelte tjenester, diagnoser, medisiner, Iplos-registreringer m.m.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningene lagre i på server i sikker sone på Melhus rådhus.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet brukes til å føre pasientjournaler innen helsesektoren samt saksbehandling. Det brukes til å motta elektroniske meldinger mellom lege og kommune, mellom sykehus og kommune. Det brukes til daglig journalføring.	

## Pasientjournal Korsvegen legekantor

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	CGM/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Korsvegen legekantor/Renete Gåsbakk Eid	
3. Databehandler/	CGM Allmenn/Win Med 3 (medisinjournaler) Telenor Ucom (serviceavtale, drift server) Norsk Helsenett (kommunikasjonsnett mellom helsetjenester) Melin medical (betalingsløsning for legetjenester)	DbA – EQS  DbA – EQS DbA - EQS
4. Formålet med behandlingen?	Registrering/ journalføring i forbindelse med pasientbehandling ved Korsvegen legekantor	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lov/hjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Helsepersonelloven § 39	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Medisinske pasientopplysninger, navn, fødselsnummer og adresse	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningene lagres på egen server i låst serverrom på Høllonda helsehus. Server levert av Telenor Ucom. Avvik meldes på applikasjonen Trinnvis.	
10. Personvernkonsekvensvurdering /ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	10 år etter pasient er død/Arkivloven.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Elektronisk pasientjournalssystem ved Korsvegen legekantor.	

## Smittesporing Korona

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Microsoft Excel/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Befolkningen i Melhus/Aslak Yarid Johansen	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Redusere spredning av Korona i befolkningen	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Smittevernloven	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Innbyggere i Melhus kommune. Navn, fødselsdato, telefon, e-post, adresse, nærkontakter, smitterisiko.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Lagres på sikker sone i eget serverrom på Melhus rådhus.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Helseesykepleiere registrerer smittede og dens nærkontakter i et excelark som lagres i sikker sone.	

## Digitale trygghetsalarmer

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Neat Novo-Telenor AS/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad	
3. Databehandler	Telenor AS	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Bidra til trygghet for den enkelte pasient ved enkel og sikker tilgang til helsepersonell.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	-	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn og adresse.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei.	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	2-trinns pålogging med kode på telefon.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Det er gjennomført enkel ROS-vurdering.	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Opplysningene slettes når tjenesten avsluttes (f.eks. ved død).	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Pasienter som har vedtak på trygghetsalarm, får tildelt en digital trygghetsalarm. Ved behov trykker pasienten på trygghetsalarmen og et anrop kobles opp til responscenteret «Værnes Respons». Her blir situasjonen avklart av helsepersonell eller videresender anropet til hjemmetjenesten i Melhus kommuner for videre avklaringer.	



## Elektronisk medisindispenser

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Medido/Pilly-Dignio AS/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad	
3. Databehandler	Dignio AS	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Elektronisk utlevering av medisiner til hjemmeboende brukere.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Brukere av hjemmebaserte tjenester. Navn og adresse, i tillegg til medisinliste for den enkelte pasient.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja.	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	2-trinns pålogging med kode på telefon.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Det er gjennomført ROS-analyse.	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Opplysningene slettes etter 1 år eller ved død.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Medisindispenseren står plassert i den enkeltes hjem. Medisindispenseren er forhåndsprogrammert for når medisinen skal leveres. Det er hjemmetjenesten som utfører programmeringen.	

## Responsssenter for behandling av alarmer fra digitale trygghetsalarmer

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	NetNordic Omsorg/Stjørdal kommune/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad	
3. Databehandler	Stjørdal kommune v/Værnes Respons	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Bidra til trygghet for den enkelte pasient ved enkel og sikker tilgang til helsepersonell.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å oppfylle en avtale.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	-	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Brukere av trygghetsalarmer. Navn og adresse, i tillegg til helseopplysninger.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja.	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	2-trinns pålogging med kode på telefon.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Det er gjennomført en enkel ROS-vurdering.	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Pasienter som har vedtak på trygghetsalarm får tildelt en digital trygghetsalarm. Ved behov trykker pasienten på trygghetsalarmen og et anrop kobles opp til responscenteret «Værnes Respons». Her blir situasjonen avklart av helsepersonell eller videresender anropet til hjemmetjenesten i Melhus kommuner for videre avklaringer. Helseopplysninger om pasienten hentes fra Profil.	

## Digitalt kommunikasjonsverktøy for eldre hjemmeboende

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	No Isolation-Komp/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Hjemmebaserte tjenester/Bente Hustad	
3. Databehandler	No Isolation AS	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Digitalt tilsyn ved hjelp av videosamtaler og meldinger til hjemmeboende eldre.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Hjemmeboende eldre. Navn på pasient og ansatt.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	2-trinns pålogging med kode på telefon.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei.	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Opplysninger om bruker slettes når helsetilstanden tilsier at pasienten ikke kan nyttiggjøre seg av teknologien.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Bruker får tildelt en Komp (liten tv-skjerm) for å kommunisere med helsepersonell og pårørende.	

## Koordinering av frivillig aktivitet i Melhus kommune

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Nyby AS/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Frivillige i Melhus kommune/Heidi Pallin Aaring	
3. Databehandler	Nyby AS	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Koordinere frivillig aktivitet i Melhus kommune.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Frivillige. Navn, e-post og telefonnummer.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	2-trinns pålogging med kode på telefon.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Det er gjennomført enkel ROS-vurdering. Som resultat av dette har Idrettsveien et større ansvar for å følge opp henvendelser i appen.	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Brukere melder seg ut av Nyby gjennom applikasjonen.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Brukere registrerer seg selv gjennom applikasjonen Nyby.  Det legges ut forespørsler i Nyby med behov for f.eks praktisk hjelp (snømåking), følge til lege og sosial kontakt (kopp kaffe, tur osv.) legges inn som en forespørsel i appen Nyby.	

## Saksbehandling generelt

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Visma-EDB-sak arkiv	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Hele kommune/Arkivleder	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Saksbehandling og arkivering av dokumenter/henvendelser med eksterne interessenter	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Arkivloven Offentleglova	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Opplysninger om hvem som har sendt og mottar post fra kommunen. Navn, adresse. E-post.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Ja, en del av personopplysningene er sensitive	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	I kommunen, i intern sone	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet er kommunes saksbehandlersystem og all saksbehandling i intern sone foretas i dette systemet. Post journalføres og arkiveres elektronisk, også personalsaker. Sensitive personopplysninger om barn oppbevares i skolens-/barnehagens papirmapper.	

## Kommunens hjemmeside (internett)

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Custom Publich – CustomPublich CMS	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Hele kommune/Richard Ølmheim Høiem	
3. Databehandler	CustomPublich CMS	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Informasjon til innbyggerne på web/internett	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å ivareta legitime interesse - interesseavveining	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Arkivloven Offentleglova	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, telefonnummer, e-postadresse på ansatte i Melhus kommune.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningene lagres CustomPublish.jf. databehandleravtale	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Senest innen 3 måneder.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	I hovedsak oppslag knyttet til telefonnummer, arbeidssted og e-postadresser til ansatte i Melhus kommune.	

## Sentralbordsystem

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Trio/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Sentralbord Rådhuset/Buen/ Nils Johan Staverløkk	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Formålet med behandlingen er å motta anrop inn til organisasjonen, gjøre oppslag i navn og nummer blant ansatte og sette over telefoner. Det er også mulig å sjekke/redigere fravær for ansatte tilknyttet et Trioregistrert nummer.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveing	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, internt telefonnummer, mobilnummer og tittel. Private mobilnummer blir ikke lagt i Trio med mindre ansatt har samtykket til dette.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	På egen server i Melhus rådhus som det tas backup av.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Månedlig	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Oppslag for sentralbord om fravær blant ansatte.	

## Registrering av henvendelser til IT-avdelingen

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Syscom (Pureservice)/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Internt i Melhus kommune/Erik Høistad	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Helpdesk system, som bidrar til at vi får oversikt og kategorisert alle henvendelser til IKT seksjonen, slik at alle registrerte henvendelser blir fulgt opp	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveining	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, telefonnummer, e-postadresse for ansatte med tilgang til IT-systemer i Melhus kommune	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Program ligger lokalt i serverrom i Melhus kommune. Personopplysninger hentes fra Visma HRM.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	10 år, jfr. regnskapsloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Registrerer alle henvendelser om innkjøp, feil m.m. til IKT-seksjonen.	



## Mobil kostnadskontroll

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Telenor fakturakontroll/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Alle ansatte jobbtelefon/ Nils Johan Staverløkk	
3. Databehandler	Telenor	Databehandleravtale mangler
4. Formålet med behandlingen?	Kostnadskontroll over mobiltelefoni, automatisk kostnadsfordeling og automatisk trekk fra lønn ved bruk av private tjenester. Ref. skatteetatens regler for privat bruk ved arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å ivareta legitime interesser - interesseavveing	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, mobilnummer, e-post, ansatt ID, avdeling	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Data ligger lagret hos Telenor.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Sporadisk	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Analyse av bedriftens mobilabonnement og trafikkdata. Ansattes bruk av innholdstjenester kan skilles ut for trekk i lønn.	

## Utlån av bøker/media

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Bibliotekenes IT-senter	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Innbyggere i og utenfor Melhus kommune/ Anita Sæther og Kristin Lerli	
3. Databehandler	Bibliotekenes IT-senter	Mangler databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Administrasjon av utlån av bøker/media.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Lov om folkebibliotek	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Lånere registreres med navn, adresse, fødselsdato (kryptert fødselsnummer for de som får et nasjonalt lånekort), evt. telefonnummer og e-postadresse. Totalt 8448 lånere i registeret (inkl. skoler, barnehageavdelinger, andre bibliotek osv.)	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Programmet ligger på sentraldrift hos programleverandøren, Bibliotekenes IT-senter.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Historikk på lån lagres i 14 dager etter innlevering (godkjent av datatilsynet). Hvis låneren ønsker det, kan historikk på tidligere lån lagres lenger.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet brukes til utlån av bøker/media på biblioteket. Lån som personen har står registrert til det blir levert	

## Administrasjonssystem Kulturskolen

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Speedadmin/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Kulturskolen i Melhus, Tonny Eliassen	
3. Databehandler	Speedadmin	Se databehandleravt.
4. Formålet med behandlingen?	Kommunal kulturskoledrift, ivaretagelse av elever, service overfor elever og foresatte. Statistikk og forskning	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Opplæringsloven	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, adresse, fødselsdato, skolekrets, telefonnummer, e-mailadresse	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Programmet ligger hos leverandør Speedadmin	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Ikke planlagt sletting	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Brukes som elevkartotek, timeplanlegger, grunnlag for skolepengekjøring i Agresso, historisk oversikt, utsending av SMS-er, instrumentkartotek og elektronisk søknadsskjema	

## Billettsalg kultur og kino

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Dialog exe A/S/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Innbyggere i og utenfor Melhus kommune/ Jan Erik Landrø	
3. Databehandler	Dialog exe A/S	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Salg av billetter til kulturformål	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, telefonnummer og e-postadresse avhengig av hvilken informasjon brukeren gir.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Programmet ligger hos leverandør Dialog exe.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Slettes etter 12 måneder.	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Salg av billetter over skranke og nettbasert.	

## Digital møteplass for ungdom

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Discord/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Ungdommer i Melhus kommune mellom 13-18 år/Jan Erik Landrø	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Legge til rette for en digital ungdomsklubb	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, alder og skole	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Opplysningen lages lokalt på internområdet til Ungdomstorget	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Dataene gjennomgås 1 gang hvert halvår og ikke aktive medlemmer slettes. Alle medlemmer blir slettet etter fylte 18 år	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Digital møteplass for ungdom	

## Administrasjon av brukeropplysninger i skole og barnehage

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Vigilo/Melhus Kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Oppvekst – Marte Schrøder (fra 01.01.2020 John Henrik Hansen)	
3. Databehandler	Vigilo	
4. Formålet med behandlingen?	Knytte brukeropplysninger sammen for å administrere oppvekstsektoren. Fakturering og kommunikasjon mellom skole og foresatt.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	§ 2-3 i Opplæringsloven	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, skole, leder, elev, adresse, klassetrinn, prøve, resultat, fremmøte, vurdering, sted, merknader, tiltak, epost, sivilstatus, rutiner, bildebruk, personnummer og ansettelse.	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Lagres hos leverandør	
10. Personverkonsekvensvurdering/ROS	Ingen – (Kommer 2020)	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven – data arkiveres -skolene har egne rutiner	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Programmet brukes som et skoleadministrativt system. Registrering av grupper. Nødvendig for å få andre systemer i drift. Fakturering SFO Fravær og karakterer tilknyttes riktige personer. Digital meldebok	

## Oppfølging av resultater på kartleggingsprøver i oppvekst

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Conexus engage /Melhus Kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Oppvekst – John Henrik Hanssen	
3. Databehandler	Conexus	Databehandleravtale i EQS ny må innhentes
4. Formålet med behandlingen?	Registrere skolens og elevenes resultater fra kartleggingsverktøy	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	§ 2-3 i Opplæringsloven	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, gruppe, trinn, skole, resultat, kommune, leder, resultater	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Opplysningene lagres eksternt hos databehandler	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Lærer, skoleleder og kommunalsjef får en oversikt over testresultater i skolen.	<a href="https://conexus.net/produkter/conexus-engage/">https://conexus.net/produkter/conexus-engage/</a>

## System for gjennomføring av sentralt utarbeidet prøver og eksamen

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	PAS (prøveadministrasjonssystem)/Utdanningsdirektoratet	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Elever på 5., 8., 9. og 10. trinn i Melhus kommune /Nina Hoset	
3. Databehandler	Utdanningsdirektoratet	Databehandleravtale mangler
4. Formålet med behandlingen?	Internettbasert program som brukes til å planlegge, administrere og gjennomføre sentralt gitte prøver i grunnskolen og i videregående opplæring. PAS brukes også ved sensur og klagebehandling.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Opplæringsloven	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, resultat, skole og klasse/ gruppe tilhørighet	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).		
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Data lagres på server hos Utdanningsdirektoratet	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Portal for gjennomføring av prøver, eksamen og kartlegging i skolene. Lesing av resultater på skole og kommunenivå.	



## Digitale læremidler og kartleggingsverktøy i oppvekst

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Campus/Melhus kommune Kartleggeren/Melhus Kommune Feide/Melhus Kommune Creaza/Melhus Kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Oppvekst/se under	
3. Databehandler	Uninett – Feide/John Henrik Hansen Inkrement as – Campus inkrement/Enkelte skole Creaza/Enkelte skole Fagbokforlaget – Kartleggeren/Enkelte skole	Databehandler EQS  Databehandler EQS
4. Formålet med behandlingen?	Sette riktig tilhørighet til ulike roller i oppvekst og knytte resultater sammen	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	§ 2-3 i Opplæringsloven	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Personalia – klasse – trinn – gruppe – Familie -foresatt-barn-elev-adresse-morsmål-fravær-vurdering	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Opplysningene lagres eksternt hos leverandør	
10. Personverkonsekvensvurdering/ROS	Ros analyse på Vigilo	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmene brukes	Pedagogisk program for matematikk, læreren knyttes mot en gruppe. Testverktøy. Opprette faglige oppfølgingsplaner for elevene.	

## Rekruttering av medarbeidere

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Talentech AS - Webcruiter	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Rekrutteringssystem/ Nina Johnsen	
3. Databehandler	Talentech AS	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Rekruttering av ansatte til Melhus kommune	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å oppfylle en avtale	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?		
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, adresse, fødselsnummer, utdanning og praksis	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Programvaren ligger lagret hos databehandler og opplysningene lagres der inntil ansettelse er foretatt.	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	I henhold til arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Søkere registrerer opplysninger i rekrutteringsportalen i forbindelse med søknad på stilling i Melhus kommune. Melhus kommune tar utgangspunkt i oppgitte opplysninger i forbindelse med rekruttering av ansatte. Opplysninger om person som blir ansatt overføres til kommunens saksbehandlingssystem. Opplysninger om søkere som ikke blir ansatt slettes etter angitt tidspunkt.	

## Driftsproblemer kommunale veger

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Driftweb - Sweco	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Teknisk drift/Jonas Sæther	
3. Databehandler	Sweco	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Rapportering av feil mangler på kommunalt veinett.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Samtykke	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Ingen	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Allmennheten. Navn, e-post, og telefon	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Opplysningene registreres i en APP eller nettleser av eller for feilmelder og lagres hos Sweco	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	5 år	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Ved oppstått feil eller mangler på veg registrerer feilmelder i APP eller nettleser. Videre saksbehandling skjer i kommunen og lagring hos Sweco.	

## Oversikt og drift av vann- og avløpsanlegg

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier	Powel Gemini/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Teknisk infrastruktur – hele kommunen/Stian Bratlie	
3. Databehandler	Powel	Databehandleravtale
4. Formålet med behandlingen?	Registrere vann- og avløpsledninger, gebyrberegning,	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Forurensningsforskriften	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Allmennheten. Navn, gårds og bruksnummer	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningen lagres hos Powel, jf databehandleravtale	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivloven	
12. Kort om hvordan programmet brukes	Nye anlegg punsjes inn lokalt og brukes til planlegging og prosjektering, informasjon til beboere, varsel til beboere ved hendelser.	

## Register for kommunale avgifter

Spørsmål	Svar	Merknader
13. System/dataeier	Norkart AS - Komtek/ Melhus kommune	
14. Funksjonsområde/ansvarlig	Hele kommunen, Teknisk drift v/ Tore Jensen	
15. Databehandler	Melhus kommune	
16. Formålet med behandlingen?	Register for komm. avgifter: eiendomsskatt, vannforbruk og privat avløpsanlegg.	<a href="#">Les mer</a>
17. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
18. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Kommunal forskrift om vann-, avløp og septikkgebyrer.	
19. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, personnummer, adresser. Hentet fra Matrikkel. Personnummer på alle hjemmelshavere registreres. Vannforbruk for alle eiendommer med vannmåler registreres.	
20. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei	
21. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Opplysningene lagres på server i sentralt i serverrom på intern sone.	
22. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Nei	
23. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Arkivregler etter NOARK-standart og Arkivlov.	
24. Kort om hvordan programmet brukes	Opplysninger oppdateres mot leverandør septiktømming, og synkroniseres mot Matrikkel	

## Faktura og regnskapsbehandling

Spørsmål	Svar	Merknader
1. System/dataeier-	Unit 4 - Agresso/Melhus kommune	
2. Funksjonsområde/ansvarlig	Administrasjon i Melhus kommune/ Monica Bjørnbeth	
3. Databehandler	Melhus kommune	
4. Formålet med behandlingen?	Fakturering av kommunale tjenester og føring av kommunens regnskap.	<a href="#">Les mer</a>
5. Behandlingsgrunnlag	Nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.	<a href="#">Les mer</a>
6. Hvilken lovhjemmel ligger til grunn for behandling av personopplysningene?	Kommuneloven	
7. Kategorier av registrerte og personopplysninger	Navn, adresse, fødselsnummer, leverandørregister og bankkontonummer	
8. Er personopplysningene sensitive, (personopplysninger av særlige kategorier).	Nei i hovedsak ikke, men det kan forekomme fakturaer som er anonymiserte	
9. Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Personopplysningene lagres i intern sone på i Melhus rådhus	
10. Personvernkonsekvensvurdering/ROS	Ingen	
11. Tidsfrist for sletting/planlagt lagringstid	Regnskapsloven, papirbilag makuleres etter 10 år	
12. Kort om hvordan programmet brukes	For at innbyggerne skal kunne betale for kommunalt tjenestetilbud sendes det faktura via Agresso. Utbetaling av tilgodehavende sendes også via Agresso.	