

Del 9 Internkontroll, informasjonssikkerhet og sporbarhet

Kapittel 39 Internkontroll

§ 39-1 Plikt til internkontroll

Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak (internkontroll) som er nødvendig for å oppfylle kravene i politiregisterloven og bestemmelser gitt i medhold av politiregisterloven.

Internkontroll innebærer at den behandlingsansvarlige blant annet skal ha kjennskap til gjeldende regler om behandling av opplysninger, tilstrekkelig og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av rutiner, samt ha denne dokumentasjonen tilgjengelig for dem den måtte angå.

Internkontrollen skal dokumenteres, og nivået og omfanget av internkontrollen må tilpasses omfanget av behandlingen og hvilke opplysninger som behandles. Internkontrollen skal bestå av en styrende, gjennomførende og kontrollerende del.¹

Internkontroll for å ivareta krav om informasjonssikkerhet følger av forskriftens kapittel 40.²

§ 39-2 Internkontrollens styrende del

Den behandlingsansvarlige skal fastsette hvorledes arbeidet med internkontroll skal gjennomføres, og føre en oversikt over behandlinger av personopplysninger med tilhørende ansvar, organisering og plikter.³

Den behandlingsansvarlige skal ha oversikt over

1. hvordan politiet og påtalemyndigheten er organisert,
2. hvilke behandlinger som finner sted hos den behandlingsansvarlige,⁴
3. det rettslige grunnlaget for behandlingene,⁵
4. hvem som er behandlingsansvarlig, hvem som har det daglige behandlingsansvaret og eventuelt delegert myndighet, og
5. de krav i og i medhold av gjeldende lovgivning som gjelder for behandlingene.⁶

§ 39-3 Internkontrollens gjennomførende del⁷

Den behandlingsansvarlige skal ha rutiner for oppfyllelse av sine plikter og de registrertes rettigheter etter det til enhver tid gjeldende regelverk, herunder ha rutiner for

1. oppfyllelse av krav om at opplysninger kun kan behandles når dette er nødvendig for å fremme formålet med behandlingen av opplysningene, jf. politiregisterloven §§ 5 og 64,
2. kvalitetskontroll av opplysningene, jf. politiregisterloven § 6,
3. merking av opplysninger der politiregisterloven og forskriften gir anvisning på det,
4. sletting og sperring av opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet, jf. politiregisterloven § 50,

¹ Fra forslaget § 39-4 1. avsnitt frem til kulepunktene.

Teksten er delvis endret for ikke å overlapse med eksisterende 1. og 2. ledd.

”Bør” er endret til ”skal” for delingen i styrende, gjennomførende og kontrollerende. Dette siden det ikke er noe valg da det er eksplisitte krav i de påfølgende bestemmelsene.

Minimumskravene er fjernet. De fremgår også eksplisitt i de påfølgende bestemmelser.

² Nytt avsnitt

³ Fra forslaget § 39-4 1. 1. kulepunkt. Vesentlig omformet og forenklet.

⁴ Nytt punkt

⁵ Nytt punkt

⁶ Forenklet

⁷ Endret tittel. Tittelendringer og 1. ledd ivaretar innholdet fra forslaget § 39-4 2. kulepunkt.

5. retting og sperring av opplysninger som har feil eller mangler, jf. politiregisterloven § 51,
6. dokumentasjon for utlevering av opplysninger,
7. innhenting og kontroll av de registrertes samtykke, jf. § 6-1,
8. oppfyllelse av begjæringer om innsyn og informasjon, jf. politiregisterloven §§ 49 og 48,
9. oppfyllelse av begjæringer om retting, sperring og sletting,
10. bruk av opplysninger som er sperret, jf. politiregisterloven § 52,
11. informasjonssikkerhet, jf. politiregisterloven § 15, og
12. oppfyllelse av meldeplikt, jf. politiregisterloven § 57.

§ 39-4 *Internkontrollens kontrollerende del*⁸

Den behandlingsansvarlige skal følge opp at behandlingen av personopplysninger gjennomføres i samsvar med de oppstilte rutinene, og jevnlig kontrollere at rutinene er oppdaterte, hensiktsmessige og i samsvar med politiregisterlovens bestemmelser.

Herunder skal den behandlingsansvarlige ha rutiner for

1. avviksbehandling,
2. revisjon av om internkontrollen følges, og
3. regelmessig gjennomgang av internkontrollen

§ 39-5 *Internkontroll hos databehandler*

Databehandlere som behandler personopplysninger på oppdrag fra behandlingsansvarlige, skal behandle opplysningene i samsvar med rutiner den behandlingsansvarlige har oppstilt.

⁸ Delvis basert på forslaget § 39-4 3. kulepunkt. Tittel og materielt innhold nytt.