**Notat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vår ref** | **Saksbeh:** | **Arkivkode:** | **Dato:** |
| 2017/787-2 | Bente Widenoja Sudbø | 040 | 05.03.2018 |

# Behandlingsprotokoll i Seljord kommune

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informasjon****(Formål med behandlinga )** | **Behandlings-****grunnlag (Heimel)** | **Melding/ konsesjon (Heimel)**  | **Sensitive person-opplysningar** | **Sikkerhetstiltak** | **Lagring og kommunika- sjon** | **Opplysingar omfang (registrerte)** | **Avdeling** | **System/ dataeier** | **Data-behandler avtale** |
| **Økonomi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lønn  | Personopplysningsloven § 8 f | Unntatt i forskrift § 7-16 | Ja | Begrensa tilgangar i systemet. | Elektronisk Papir | 2057 | Alle einingar | AgressoAltinn |  |
| Lønn - Papir bilag | Personopplysningsloven § 8 f | Unnateke jf. forskriftens § 7-12 | nei |  | Permar |  | Økonomi |  |  |
| Skatte-oppkreving | Skattebetalingslova | Nasjonalt program styrt av skatteetaten | Ja | Begrensa tilgangar.Behov for tilgangar må dokumenterast | Elektronisk | Upersonlege skatteyterarr: 200Personlege skatteyterar: 2654 |  | Sofie  |  |
| **Informasjon** | **Behandlings-****grunnlag** | **Melding/ konsesjon** | **Sensitive opplysningar** | **Sikkerhetstiltak** | **Lagring og kommunika- sjon** | **Opplysingar omfang** | **Avdeling** | **System/ dataeier** |  |
| **Personal/ merk** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal- opplysningar-hms-avvik-arb.avtale-attestar og vitnemål- elektroniske sjukemeldingar-pensjon | Personvern-opplysningsloven § 8 f | Unntatt i forskriftens § 7-16 | Ja | Opplæring for sakshand- samar for rett kvalitet**Arkiv:** Reg. reglar for sakshand- saming –**IT:** sikkerhets- kopi for å hindre uvedk. innsyn | Elektronisk |  Ca. 4800 | Alle einingar | ePhorte /EvryAgresso  |  |
| Elektronisk sending av post | Folkeregisterloven §14, forskrift §9-3Personopplysnings- loven §12 | Unntatt i forskrift § 7-7 og 7-12 | Nei | Reg.reglar-opplæring hjå saksh. Begrensa tilgangsstyring | Elektronisk |  | Alle  | Ephorte/ SvarUt/ SvarInnAltinn |  |
| Sentralarkiv / Postmottak  |  |  |  |  | Elektroniskpapir |  |  | Ephorte/ SvarInnAltinnOutlook |  |
| **Informasjon** | **Behandlings-****grunnlag** | **Melding/ konsesjon** | **Sensitive opplysningar** | **Sikkerhetstiltak** | **Lagring og kommunika- sjon** | **Opplysingar omfang** | **Avdeling** | **System/ dataeier** |  |
| **Teknisk**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Søkjarar i plan- og byggjesakermatrikkelsaker  | Plan og bygningslov- Matrikkellov- Offentleglova- Personopplysningslova | Matrikkel-forskrifta |  | Begrensa tilgangar. Innlogging med eigen brukar og passord. | Arkiv:ElektroniskPapirarkivKommu-nikasjon:ElektroniskBrevMunnleg | Ca.100 | Teknisk (PO5)Agresso? | EphorteGislineKomtek |  |
| Delingssaker |  | Ca. 40-45 | GislineKomtek |  |
| Eigenfråsegn/ konsesjons-saker |  | Ca. 65 | Ephorte |  |
| Meklar-opplysningar |  | Ca. 37 | Ambita/ infoland |  |
| Husleigeavtaler | Ja | Ca. 25 | Ephorte |  |
| Kommunale avgifter |  | Ca. ? | Komtek |  |
| Va-abonnentar |  | Ca. 2500 | Ephorte GislineKomtek |  |
| Søknad VA-avgifter |  | Ca 100 |  |
| Utslepps-søknader |  | Ca. 16 |  |  |
| Arb.kontraktar – skuleungdom | Ja | Ca. 20 | Ephorte |  |
| Logg for utrykking/brannberedskap |  |  | Varsling på mobil |  |
| Kunde og abonnent- opplysingar (eigedom) | Personopplysningsloven § 8 a og e | Unntatt forskriften § 7-7 | nei | Begrensa tilgangar. Alle loggar seg inn med eigen brukar og passord. | Elektronisk | 2960 | Teknisk (PO5) | Komtek  |  |
| Personoppl.lov § 8 a og e | Unntatt i forskriften § 7-7 | Nei | Begrensa tilgangar. Tilgangsstyring | Elektronisk | Ca. 9000 | Teknisk (PO5) | Agresso (Ephorte?) |  |
| **Landbruk og skog** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Søkjarar om prod.tilskot | - Offentleglova- Personopplysningslova- Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv- Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven- Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven- Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon-Rundskriv M-3/2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt- Lov om odelsretten og åsetesretten- Jordloven: Lov om jord - Kommunal saksbehandling i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven- M-2/2017 Driveplikten etter jordloven - Forskrift om nydyrking- Forskrift om gjødslingsplanlegging- Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket- Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket- Retningslinjer for offentliggjøring av opplysninger om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid- Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.- Kommentarer til regler i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. samt retningslinjer for beregning av tilskudd og søknadsbehandling- Sjukepengeordninga for jord- og skogbrukarar- Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere- Retningslinjer for forvaltning av tidligpensjonsordningen for jordbrukere- Forskrift om kvoteordningen for melk- Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk- Forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd i landbrukssektoren- Lov om skogbruk (skogbrukslova)- Forskrift om skogfond o.a. - Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier- Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket- Bærekraftig skogbruk- Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2017-2018- Retningslinjer for avkorting ved brudd på krav om gjødslingsplan og forskrift om plantevernmidler for søknadsomgang 2015- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- Rundskriv til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket | Offentleglova- Personopplysningslova- Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven- Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord - Kommunal saksbehandling i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven- Saksbehandlingsrutiner ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket- Retningslinjer for offentliggjøring av opplysninger om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid- Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.- Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere- Retningslinjer for forvaltning av tidligpensjonsordningen for jordbrukere- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- Rundskriv til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket | Ja | Pålogging med passord i portal - Låsing av lokal PC med passord- All sensitiv informasjon blir vurdert og journalført i ePhorte Tilgangskode U - Unntatt offentlighet med hjemmel u.off: - Sender ikkje sensitiv informasjon via epost.- Sensitiv informasjon kan sendes som vanlig post eller sendes via SvarUT. Fylkesmannen i Telemark vil ikkje ha post via SvarUT! Må sende per brev. | - All sensitiv informasjon blir vurdert og journalført i ePhorte Tilgangskode U - Unntatt offentlighet med hjemmel u.off: - Sender ikkje sensitiv informasjon via epost.- Sensitiv informasjon kan sendes som vanlig post eller sendes via SvarUT. Fylkesmannen i Telemark vil ikkje ha post via SvarUT! Må sende per brev... | Ca. 60 | PO4 Land – og skogbruk | Ephorte - Gisline/Komtek - Portal mot landbruksdirektoratet RMP, OBB,Nettbasert autorisasjonskurs Mattilsynet – kommunen gjør oppslag og godkjenner brukerar som har gjennomført eksamen og skal blir registrert i Autorisasjonsregisteret for plantevernmidleJegerprøve eksamen <https://adaptit.enovate.no/adapt-it/flexiteplan#/> : Seljord kommune gjer oppslag/godkjenner personar og arrangerer jegerprøvekurs. |  |
| Eigenfråsegn/konsesjonssaker landbruk/skog | Ca. 40-50 delingssakerCa. 65 konsesjons-saker/årCa. 400 skogsaker |  |
| Sakshandsaming Odelslova |  |  |
| Søkjarar om avløysartilskot ved sjukdom | Ca 3-4/år |  |
| Landbruksregistret |  |  |
| Skogfondssystemet |  |  |
| Skogbrukets økonomi |  |
| Regionalt miljøprogram |  |  |
| Erstatningsordningene i landbruket  |  |  |
| Leveransedatabase |  |  |
| Landbruksforvaltningens informasjonsbase – LIB Landbruksregisteret |  |  |  |
| LREG-tjenester |  |  |  |
| Mjølkekekvotesystemet |  |  |  |
| Rapporter og Brev |  |  |  |
| Soner for Distriktstilskudd kjøtt og melk |  |  |  |
| **Biblioteket** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utlån** | Bibliotekloven |  | nei | Pålogging med passord | Elektronisk og papir (avtale med lånar) | 548 |  | Mikromarc |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informasjon** | **Behandlings-****grunnlag** | **Melding/ konsesjon** | **Sensitive opplysningar** | **Sikkerhetstiltak** | **Lagring og kommunika- sjon** | **Opplysingar omfang** | **Avdeling** | **System/ dataeier** |  |
| **Skule:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -elevarkiv-foresette-tilsette/ personal | Opplæringsloven kap. 13-rutiner er bygd opp etter formålet t.d. spes. ped §5.-psyk.sosialt miljø § 9.Offentleglova § 13Forvaltningslova §13 punkt 1 | Unntatt i forskriften § 7-20 | Ja | Reg.reglar for sakshand- samingIT: sikkerhets-kopi Begrensa tilgangar ved tilg.styr. frå leiar/ ITServer Aspit AS | Elektronisk arkivPapirarkivElektronisk  | Ca. 1000  | Skular og arkivet | Ephorte/ WISFronterMobilskulePAS- nasjonaltsystem | Visma veileder |
| Elektronisk | Ca. 80 |  | Fronter |  |
| Mobilskule |  |
| Vaksen- opplæring-integrering | Opplæringslova § 4A-1 | Unntatt i forskrift § 7-20 | Ja | Sikker sone Pålogging med passord | Elektronisk.Papir (lister) | 39 |  | Ephorte/Imdi NIR |  |
| Flyktning-tenesta | Introduksjonslova |  |  | Sikker sone Pålogging med passord | Elektronisk Papir |  |  | Visma flyktningePhorte |  |
| Kulturskulen | Opplæringslova |  |  | Pålogging med passord |  |  |  | ePhorte |  |
| EMFBarnevern (omsorg)MiljøarbeidGår over til kommunal for 4 bv for 1 Rogaland | Barnevernlova § 3-1, jf. kap. 4Introduksjonslova |  |  | Sikker sone Pålogging med passord | Elektronisk Papir | 5 |  | Visma flyktning ePhortre |  |
| **SFO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - barn- foresatteForeldre-betaling |  |  |  | Reg.reglar for sakshand- samingIT: sikkerhets-kopi Begrensa tilgangar vedleiar SFO,rektor ped.kons. | ExcelElektronisk | Ca 95 barn med familar | SFO/SkuleArkivet | ePhorteAgressoExcel /Citrix |  |
| **Barnehage:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -barn-foresatte- Opptak- Redusert betaling  | Barnehageloven § 8Forskrift om foreldrebetaling i barnehager§1 - 3 | Unntatt i forskriften § 7-21  | Janei | Begrensa tilgang.styring. -runtiner for sakshandsaming-opplæring | Elektronisk | 284 | Oppvekst i SeljordOia | ePhorte/ EvryVisma  |  |
| **Lærlingar:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LærlingarInstruktørarFagleg leiar | Opplæringslova kap. 4 Vidaregåande opplæring i bedrift § 4-18Forskrift til opplæringslova, kap 4. Vurdering, Dokumentasjon, særskilde reglar for fagopplæring |  | NeiJa | Fagleg leiar, instruktørarPed.kons | VigoEphorte | 3 lærlingar om gangen | Helse og omsorg/ skule, SFO og barnehage | VigoEphorte |  |
| **V-T Barnevern** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klient opplysningar | Lov om barnevernstenester § 3-1Personopplysnings- loven § 9 b, f | Unntatt i forskrift § 7-12 | Ja  | Sikker sone-bypasskort-begrensa tilgangar | Elektronisk | 118? | Barne- vern-samarbeidet i Vest-T | Familia - visma |  |
| **V-T PPT IKS:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -barnehagebarn-elevar-føresette-vaksneTilsette/personal(Formål – se arkivplan) | ArkivlovenForvaltningslovenOffentleglovaOpplæringslovaPersonopplysningslova | 04.03.03 | Ja | Saksbehandling-system – Sikker soneSaksarkiv i brannsikkert, låst arkivskapFjernarkiv hos Kviteseid kommune | PPI - ElektroniskSaksbeh.systemPapirarkiv(se pkt. 3.4 i arkivplan) | Ca. 500  | Arkivet | PPI/VismaSikker sone/Aspit |  |
| **Informasjon** | **Behandlings-****grunnlag** | **Melding/ konsesjon** | **Sensitive opplysningar** | **Sikkerhetstiltak** | **Lagring og kommunika- sjon** | **Opplysingar omfang** | **Avdeling** | **System/ dataeier** |  |
| **NAV kommunal:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klient opplysningar | Lov om sosiale tjenester i NAV § 3 Personopplysningsloven § 9 a og f | Unntatt i forskrift § 7-14Fvl. §13Offl. § 13 | Ja | Begrensa tilgangar for tilsette. Passord- beskytta | ElektroniskPapirarkivPost | 701 | NAV | Velferd | Modia Arbeids rettet opp- følging |
| **Helse:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenestekontor Pasient/ klient | Helsepersonelloven § 39 | Unntatt i forskrift § 7-12 | Ja | Begrensa tilgangar.Nyttar begrunnelse for å kome inn til pasientar.-sikker sone/passord | Elektronisk | ca. 1100 | Seljord helse og omsorg (Teneste-kontoret) | Profil |  |
| Turnus/ vaktlister | Personopplysningslov § 8 a og f | Unntatt forskrift § 7-12 | Ja | Begrensa tilgangar  | Elektronisk | Ca. 274 | Seljord Helse, Pleie og omsorg | GAT |  |
| Nøkkelkort – adgangskortNye Nesvegen? | Arbeidsmiljøloven § 9-1 | Unntatt i forskrift § 7-12 | Nei | Begrensa tilgangar.-berre ein person som har tilgang til å sjå all aktivitet. | Elektronisk |  |  | SiemensTidbank |  |
| LegevaktPasient/ klient | Helsepersonelloven § 39 |  | Ja | Begrensa tilgangar. Sikker sone Opplæring | Elektronisk lagring.Kommunikasjon skjer via NHN | 4054 hen-vendelsar til legevakta i 2017 | Legevakt for Seljord og Kviteseid | Infodoc Plenario |  |
| LegekontorPasient og brukerar | Helsepersonelloven § 39 | Ja | Begrensa tilgangar. OpplæringSikker sone | ElektroniskPapirarkiv låst, brannsikkert arkivKommunikasjon via NHN | 3600 liste-populasjon | Helse:Lege- kontor | Infodoc Plenario |  |
| Helsestasjon: Pasientar og brukerar | Helsepersonelloven § 39 |  | Ja | Begrensa tilgangar. Opplæring Sikker sone | Elektronisk Papirarkiv låst, brannsikkert arkiv | 3000 innbyggere | Helse: Helse-stasjon | Winmed |  |
| Fysioterapi: Pasient og brukerar | Helsepersonelloven § 39 | Unntatt forskrift § 7-12 | Ja | Begrensa tilgangar. Opplæring Sikker sone | ElektroniskPapirjournal i låst og brann-sikkert skap | 3000 innbyggre | Helse: Fysio- terapi | ProMed |  |
| Heimetenesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |