

Aktiviteter relatert til personvern, styring, organisering og informasjonssikkerhet i Tolletaten pr. 21.2.2019

2017

- januar ● Hjemmel for lagring av passeringer i ANPR i seks måneder.
- januar–februar ● Statens vegvesen melder avvik til Datatilsynet om tilgang til ANPR. Tolldirektoratet får kopi. Innhold: Data i seks månedersbasen er tilgjengelig også for ansatte i Statens vegvesen.
15. februar ● Tolldirektoratet orienterer Finansdepartementet om avviket. Utkvitteres av Tolldirektoratet som lukket avvik 6. mars 2017.
27. mars ● Vedtak fra Datatilsynet – kun sendt Statens vegvesen, men Tolldirektoratet fikk kopi fra Statens vegvesen 3. april 2017
- Forutsetning: Datatilsynet ønsket en gjennomgang av Tolletatens bruk av kamera og lagring før produksjonssetting
 - Tolletaten kvitterte ikke ut disse forholdene til Datatilsynet
- Melding fra Tolldirektoratet til Statens Vegvesen om Datatilsynets vedtak:
- Innhold: Beskrivelse av at vedtaket er todelt. Del 1 vedrørende Statens vegvesen er lukket. Del 2 retter seg mot Tolletaten.
 - Legger til grunn en holdning om at Datatilsynet vil ta initiativ til videre handling, men Tolletaten skal se på de påstander og misforståelser som Datatilsynet indikerer.
 - Tolldirektoratet forfølger ikke dette videre.
- april ● Øystein Børmer tiltrer som tolldirektør.
- juni ● Nyopprettet stilling som informasjonssikkerhetsleder i etaten tilsettes.
- juli ● **Organisering:**
Tolldirektøren oppnevner et eksternt utvalg (Colbjørnsen-utvalget) for å vurdere organiseringen av Tolletaten.
26. september ● Tolletatens ledergruppemøte beslutter å opprette personvernprosjektet i Tolletaten. IT-avdelingen får ansvar for å opprette prosjekt og gjennomføre kartlegging.
- november ● Mandat for personvernprosjektet vedtas og prosjektet igangsettes. Mandat: utrede Tolletatens status i forhold til personopplysningsloven og ny personvernforordning GDPR. Tidsplan forprosjekt for kartlegging: november 2017–februar 2018. Ble forlenget til juni 2018.
- desember ● Notat fra personvernprosjektet til prosjekteier om foreløpig status på personvernområdet. Varsel om omfattende avvik.
- Ny avdelingsdirektør for kontrollavdelingen utnevnes.
- Tolletaten kunngjør i markedet anskaffelse av ny kjøretøy- og kjennemerkegjennkjenningsløsning (ANPR) (felles anskaffelse for Tolletaten, Statens vegvesen og Politiet).

2018

3. januar

- Avdelingsdirektør for kontrollavdelingen mottar bekymring fra jurister vedrørende ANPR. Interne undersøkelser av ANPR starter – *Er etatens behandling av personopplysninger i forbindelse med ANPR innenfor hjemmelsgrunnlaget?*

23. januar

- Behandling av foreløpig status i personvernprosjektet i Tolletatens ledergruppemøte. Prosjektet orienterer om foreløpige funn og at det var store avvik fra regelverket.

29. januar

- Tolldirektøren informerer Finansdepartementet om status på personvernområdet.

6. februar

● Tolletatens ledergruppemøte

Det besluttes å gjennomføre foreslåtte tiltak fra personvernprosjektet:

- Forlenge kartleggingsfase til april 2018
- Øke budsjettmidler til gjennomføring
- Tilførsel av ressurser
- Bistand fra internrevisjonen til å kartlegge regionenes behandling av personopplysninger – internrevisjonsoppdrag 18-8
- Utnevning av personvernombud
- Etablere delprosjekt for opplæring innen personvern
- Igangsette arbeidsgruppe for utredning av mulighet for anonymisering av testdata til bruk i utvikling og test
- Arbeidsgruppe for ferdigstilling og operasjonalisering av styringssystem for informasjonssikkerhet

9. februar

- Tolletaten orienterer Datatilsynet om status på personvernområdet og planer for videre arbeid i et toppleder møte. Datatilsynet registrerer at Tolletaten selv har avdekket en rekke avvik fra personregelverket i Tolletatens virksomhet og at etaten jobber med videre kartlegging og gjennomføring av opprettende tiltak. Det avtales at et nytt møte bør gjennomføres om lag et halvt år senere.

12. februar

● Styring og internkontroll:

Beslutning om opprettelse av ny seksjon i Tolldirektoratet for strategi, plan og styring for å ta grep om internkontroll og virksomhetsstyring helhetlig for Tolletaten.

februar

- Delprosjekt opplæring i personvernprosjektet starter opp.

Internrevisjonsoppdrag 18-8 om personvern starter opp med gjennomføringsperiode februar–mai 2018.

1. mars

- Personvernombud utnevnes og tiltrer.

mars

- Organisatoriske endringer i ANPR-prosjektet.

mars–april

- Videre kartlegging av personvernområdet.

april

- Delprosjekt for anonymisering av testdata og styring av informasjonssikkerhet starter opp som del av personvernprosjektet.

april–mai

- Personvernprosjektet jobber med GAP-analyse og tiltaksplanlegging.

15. mai

- Regjeringen legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Stortinget, inkludert forslag om ekstrabevilgning på 30 millioner kroner til Tolletaten for utbedring av mangler innen personvern.

23. mai

- Juridisk vurdering av personopplysningsbehandling i ANPR mottas av avdelingsdirektør for kontrollavdelingen. Orienterer stab 28. mai 2018 og personvernombudet 29. mai 2018. Oppfølgingsspørsmål til prosjektet 28. mai 2018.

mai

● Styring og internkontroll:

Mandat besluttes for etablering av helhetlig rammeverk for styring og kontroll i Tolletaten.

2018 forts.

4. juni ● Personvernprosjektet og internrevisjonen leverer og presenterer sine rapporter for Tolletatens ledergruppe. Vurderingene fra den foreløpige vurderingen i januar 2018 opprettholdes og forsterkes: Det er avdekket store avvik fra regelverket på personvernområdet. Prosjektet får i oppdrag å lage gjennomføringsplan for opprettende tiltak.
14. juni ● Tolletaten innhenter råd fra Digitaliseringsrådet (Difi) om Tolletatens satsingsforslag på ny systemstøtte for kontrollområdet. Skriftlig innsending, etterfulgt av gjennomgang i møte.
- juni ● **Organisering:** Det eksterne Colbjørnsen-utvalget leverer sin anbefaling om fremtidig organisering av Tolletaten
22. juni ● Avviksmelding for ANPR orienteres til Datatilsynet i et møte.
29. juni ● Skriftlig avviksmelding med tiltaksplan for å lukke avvik sendes.
- juni ● Stortinget vedtar revidert nasjonalbudsjett hvor Tolletaten får ekstrabevilling på 30 millioner kroner for å utbedre mangler innen personvernområdet.
- juli ● Kontrakt for ny kjøretøy- og kjennemerkegjenkjenningssystem (ANPR) inngås.
- august ● Planlagt oppfølgingsmøte med Datatilsynet. Etter flere invitasjoner fra Tolletaten om nytt møte mellom Tolletaten og Datatilsynet, melder Datatilsynet tilbake om at de ikke ønsker å avsette tid til et nytt møte.
11. september ● **Tolletatens ledergruppemøte:** Personvernprosjektet og internrevisjonen presenterer forslag til gjennomføring og plan for arbeidet. 39 overordnede tiltak og 108 detaljerte foreslått gjennomført. Ledergruppen beslutter å gjennomføre alle tiltak i henhold til prosjektets forslag og alle får i oppdrag og starte umiddelbart på arbeidet med utbedring av tiltakene. Gjennomføringsperiode: september 2018–juni 2019.
- september ● Tolletaten rapporterer i andre tertialrapport til Finansdepartementet om status på personvernområdet.
- oktober ● Personvernprosjektet gjennomfører oppstartsmøte med alle regionene og avdelingene i direktoratet. Fokus for møtene er å etablere felles forståelse for gjennomføring av tiltakene, og hvem som er ansvarlig for hva. Ca. 50 prosent av tiltakene er det regionene og avdelingene som er ansvarlig for å gjennomføre, men med bistand fra prosjektet.
16. oktober ● Tertial- og kontaktmøte med Finansdepartementet. Tolletaten orienterte om fremdriften i personvernprosjektet og status på internkontroll og styringssystem.
- okt–nov ● Oppfølgingsspørsmål Datatilsynet og lukking av avvik.
Digitaliseringsprogrammet etableres som helhetlig styringsmodell for bl.a. ny systemstøtte for kontrollområdet og personvernprosjektet.
- november ● Nettverk for personvern og informasjonssikkerhet i Tolletaten etableres. Nettverket administreres av personvernombudet og informasjonssikkerhetsleder.
- desember ● Tolletaten anskaffer ekstern kvalitetssikrer for etatens digitaliseringsprogram, hvor personvernprosjektet og prosjektet for ny systemstøtte for kontrollområdet inngår.
Tolldirektøren anbefaler for Finansdepartementet ny modell for organisering av Tolletaten (divisjonsmodellen) med vekt på bl.a. helhetlig operativt og faglig nasjonalt ansvar, egen avdeling i Tolldirektoratet for regelverk og prosedyre med helhetlig ansvar for dette i etaten.
Kontaktmøte med Finansdepartementet:
- Tolletaten orienterer om fremdriften i personvernprosjektet og hva som er gjennomført av tiltak.
 - Finansdepartementet orienterer om at det i 2019 planlegges igangsetting av ekstern evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i alle de underliggende etater.