

## Dataskyddsbudet avstämningsrapport

Bifogat återfinns *Dataskyddsbudets avstämningsrapport*, för kännedom.

Göteborg 2019-01-29  
Björn Sandmark



# Organisatoriska förutsättningar för dataskyddsarbete

**Avstämningsrapport för Göteborgs Stadsteater  
AB**

**2018-12-14**

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
1.1	Bakgrund .....	3
1.2	Utgångspunkter.....	3
1.3	Metodbeskrivning (Tillvägagångssätt för avstämningen) .....	3
<b>2</b>	<b>Avstämning</b> .....	<b>4</b>
2.1	Organisation för dataskydd .....	4
2.1.1	Ansvar och mandat (f 1-2).....	4
2.1.2	Sammansättning och ledning (f 3-4).....	4
2.1.3	Arbetsprocesser (f 5-6) .....	5
2.1.4	Effektivitetsaspekter (f 7-8).....	5
2.1.5	Återrapportering och uppföljning (f 9-10) .....	6
2.2	Övriga frågor .....	6
2.2.1	Informationsåtgärder (f 11-12).....	6
<b>3</b>	<b>Sammanfattande bedömning</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Bilaga avstämningsunderlag</b> .....	<b>8</b>

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Dataskyddsförordningen ställer höga krav på organisationers behandling av enskildas personuppgifter. Utöver att insamlingen av personuppgifterna ska vara tillåten, måste den personuppgiftsansvarige dessutom hantera dessa uppgifter på ett korrekt sätt, med respekt för den enskildes integritet och med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder.

I Göteborgs Stad är varje enskild nämnd eller bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig och ansvarar därigenom för att dess personuppgiftsbehandlingar utförs i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. För att uppnå detta måste varje personuppgiftsansvarig bedriva ett eget förbättringsarbete inom dataskydd. Detta förutsätter i sin tur någon form av intern funktion med ett utpekat operativt ansvar för den personuppgiftsansvariges dataskyddsarbete. En sådan organisation för dataskydd är därför en grundläggande förutsättning för att kunna följa dataskyddsförordningen i sin helhet.

Den här avstämningen har som syfte att undersöka huruvida Göteborgs Stads personuppgiftsansvariga har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder som möjliggör ett sådant löpande dataskyddsarbete.

## 1.2 Utgångspunkter

I dataskyddsförordningens artikel 24(1) framgår att den personuppgiftsansvarige med bland annat beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål ska genomföra *lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder* för att säkerställa sin följsamhet gentemot dataskyddsförordningen. Från detta utläser man kravet på en organisatorisk förmåga att planera och implementera sådana åtgärder.

Dataskyddsombudets skyldighet att övervaka den personuppgiftsansvariges efterlevnad av förordningen regleras vidare i artikel 39. Ett utflöde av denna skyldighet är därför att genomföra kontroller av den personuppgiftsansvariges organisation.

## 1.3 Metodbeskrivning (Tillvägagångssätt för avstämningen)

Avstämningen har utförts med hjälp av ett förfrågningsunderlag, fortsättningsvis benämnd avstämningsunderlag, innehållande ett antal på förhand specificerade frågor. Avstämningsunderlaget presenterades för dataskyddskontakten (Jan Mathiasson) vid möte med dataskyddsombudet (Martin Brunhage) 11 september 2018. Dataskyddsombudet gick igenom frågorna på mötet med dataskyddskontakten. Dataskyddskontakten fick därefter förfrågningsunderlaget. Dataskyddskontakten har varit fri att formulera sina

svar och göra kompletteringar efter eget gottfinnande. Bolagets svar inkom den 30 september 2018 och återfinns under punkt 4 (Bilaga avstämningsunderlag). Utifrån avstämningsunderlaget skapade dataskyddsbudet ett första utkast till denna avstämningsrapport som dataskyddskontakterna fått lämna synpunkter på. Eventuella synpunkter från dataskyddskontakterna har beaktats i denna rapport.

I de fall där dataskyddsbudet lämnar synpunkter och/eller andra kommentarer i avstämningsrapporten görs detta endast på basis av vad som framkommit i det skriftliga avstämningsunderlaget och vid kontakt med dataskyddskontakten.

Vid varje delområde i avstämningsrapporten finns en referens till vilka frågor(f) i avstämningsunderlaget (se Bilaga avstämningsunderlag) som ingår i delområdet.

## 2 Avstämmning

### 2.1 Organisation för dataskydd

Huvudfokus för avstämmningen ligger på de organisatoriska förutsättningarna för ett löpande dataskyddsarbete. Nedan redogörs för resultatet från avstämmningen och dataskyddsbudets bedömning.

#### 2.1.1 Ansvar och mandat (f 1-2)

##### 2.1.1.1 Resultat

Respektive avdelningschef ansvarar för sina processer med dataskyddskontakten som stöd.

Vid behov lyfts ärende till bolagets ledningsgrupp.

##### 2.1.1.2 Kommentar

Att respektive avdelningschefer ingår i dataskyddsorganisationen bör borga för dataskyddsorganisationen har mandat att agera avseende dataskyddsfrågor. Det faktum att dataskyddsorganisationen kan lyfta ärenden till bolagets ledningsgrupp ser dataskyddsbudet som positivt då detta är ett tecken på att dataskyddsfrågor prioriteras i bolaget.

#### 2.1.2 Sammansättning och ledning (f 3-4)

##### 2.1.2.1 Resultat

Huvuddataskyddskontakten, avdelningschefer samt utsedda personer med kunskap om processer som innehåller personuppgifter.

Bemanningen motiveras med att medlemmarna i organisationen är ägare till de tyngsta processerna samt har vetskap om bolagets it-system.

#### 2.1.2.2 Kommentar

Dataskyddsombudet uppfattar bemanningen av dataskyddsorganisationen som ambitiös utifrån bolagets verksamhet. Utifrån den relativt begränsade mängden personuppgiftsbehandlingar som utförs i bolaget, både vad det gäller harmlösa och känsliga personuppgifter, bedömer dataskyddsombudet att bolaget bör ha goda förutsättningar att i dataskyddsorganisationen hantera följsamhetsfrågor avseende dataskyddsförordningen på ett effektivt sätt.

### 2.1.3 Arbetsprocesser (f 5-6)

#### 2.1.3.1 Resultat

Huvuddataskyddskontakten (Jan Mathiasson) är sammankallande och har den ledande rollen i organisationen. Dataskyddsorganisationen kommer att ha behovsstyrda avstämningsmöten.

#### 2.1.3.2 Kommentar

I dataskyddsarbete är kontinuitet viktigt för att dataskyddsfrågor inte ska riskera att hamna i skymundan från övrig verksamhet i bolaget. Dataskyddsombudets bedömning är att bolaget bör överväga att dataskyddsorganisationen även har inplanerade möten för att säkerställa kontinuitet i dataskyddsarbetet.

### 2.1.4 Effektivitetsaspekter (f 7-8)

#### 2.1.4.1 Resultat

Information ges i samband med gemensamma informationsmöten. Avdelnings-specifik information i samband med avdelningsmöten samt information på vårt intranät.

Respektive chef ansvarar för en acceptabel arbetsbelastning.

#### 2.1.4.2 Kommentar

Avgörande för ett effektivt dataskyddsarbete är bland annat att dataskyddsperspektiven når ut till samtliga delar av bolagets verksamhet. Genom att informera på gemensamma informationsmöten, avdelningsmöten och via bolagets intranät finns det goda möjligheter att nå bolagets samtliga anställda vilket möjliggör att de anställda får kunskap i hur de ska hantera dataskyddsfrågor på ett lämpligt sätt.

En annan effektivitetsaspekt skulle vara att deltagarna i dataskyddsorganisationen ges faktiska tidsresurser för att agera på ett verkningsfullt sätt vilket inte är tydligt om så är fallet i dagsläget. Även om tiden för

medlemmarnas dataskyddsarbete i dataskyddsorganisationen inte skulle vara särskilt reglerad uppfattar dataskyddsombudet det som att medlemmarna i dataskyddsorganisationen har möjlighet att bedriva dataskyddsarbetet på ett ändamålsenligt sätt.

## **2.1.5 Återrapportering och uppföljning (f 9-10)**

### **2.1.5.1 Resultat**

Bolagsledningen är representerad i organisationen för dataskyddsarbetet  
Dataskyddskontakten uppdaterar ledningsgruppen vid behov.

Avstämningsmöten med dataskyddsombudet är planerade till fyra gånger per år och utifrån behov (personuppgiftsincidenter med mera).

### **2.1.5.2 Kommentarer**

Dataskyddsombudets uppfattning är att bolaget genom dataskyddskontaktarna ger dataskyddsombudet goda möjligheter att utföra sitt arbete med att följa upp bolagets dataskyddsarbete.

## **2.2 Övriga frågor**

Jämte det organisatoriska perspektivet görs även en avstämning av några särskilda frågor som bedömts angelägna att kontrollera i detta inledande skede.

### **2.2.1 Informationsåtgärder (f 11-12)**

#### **2.2.1.1 Resultat**

Bolaget förmedlar information till de registrerade via sin hemsida (<http://www.stadsteatern.goteborg.se/villkor/>). Hemsidan är även länkad från bolagets biljettförsäljning och från en cookiebanner. För anställda finns information på bolagets intranät och i bilaga till anställningsavtal.

#### **2.2.1.2 Kommentarer**

Dataskyddsombudet bedömer att det finns goda förutsättningar för den registrerade att få information om bolagets behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet har i denna avstämning inte granskat om informationen uppnår en tillräcklig grad av transparens eller tillgänglighet utifrån dataskyddsförordningens krav.

#### **2.2.1.3 Resultat**

Anmälan av dataskyddsombud har gjorts till Datainspektionen.

#### 2.2.1.4 Kommentarer

Dataskyddsbudet har fått bekräftelse att registrering har utförts från Datainspektionen.

### 3 Sammanfattande bedömning

Ett bra dataskyddsarbete kännetecknas av ständig förbättring vilket är en viktig delkomponent för att uppnå följsamhet mot dataskyddsförordningen.

Dataskyddsbudets uppfattning utifrån de möten som ägt rum med dataskyddskontakterna i bolaget samt granskat avstämningsunderlag är att bolaget arbetar aktivt och genomtänkt med dataskyddsfrågor.

Dataskyddsbudet uppfattar bemanningen av bolagets dataskyddsorganisation som ambitiös och att organisationen bör ha goda förutsättningar att möjliggöra följsamhet utifrån dataskyddsförordningens krav.

I dataskyddsarbete är kontinuitet viktigt för att dataskyddsfrågor inte ska riskera att hamna i skymundan från övrig verksamhet i bolaget. Dataskyddsbudets bedömning är att bolaget bör överväga att dataskyddsorganisationen även har inplanerande möten för att säkerställa kontinuitet i dataskyddsarbetet.

Avslutningsvis har dataskyddsbudet uppfattningen att dataskyddskontakterna ger dataskyddsbudet goda förutsättningar och ett bra stöd i att utföra sitt arbete i bolaget.

Göteborg 2018-12-14



Martin Brunhage

Dataskyddsbud



## 4 Bilaga avstämningsunderlag

### Avstämning av förutsättningar för dataskyddsarbete

#### Inledning

Stadens dataskyddsombud har till uppgift att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen hos samtliga personuppgiftsansvariga förvaltningar och bolag, och kommer som ett led i detta arbete att genomföra periodiska granskningar och uppföljningar av deras arbete. En grundläggande förutsättning för att detta ska vara möjligt är att den personuppgiftsansvarige bedriver ett eget förbättringsarbete inom dataskydd som kan granskas och följas upp.

Därför rekommenderas att det i varje förvaltning eller bolag inrättas någon form av intern funktion med ett utpekat operativt ansvar för dataskyddsfrågor. En sådan *organisation för dataskydd* utformas lämpligen efter de individuella förutsättningar och behov som finns hos varje personuppgiftsansvarig och kan därför variera i form och omfattning. Dataskyddskontakterna bör rimligen ingå i denna organisation.

I syfte att kartlägga hur stadens personuppgiftsansvariga arbetat med detta efterfrågar dataskyddsombuden svar på ett antal avstämningsfrågor. Till skillnad från framtida granskningsprocesser har denna avstämning som ändamål att undersöka om de grundläggande förutsättningarna för dataskyddsarbete finns ute i förvaltningarna och bolagen, samt att verka som en uppföljning av de organisatoriska åtgärder som planerats i de handlingsplaner som togs fram under stödprojektets översyn.

Resultatet från avstämningen kommer utvärderas av dataskyddsombudet och återkopplas till styrelsen/nämnden.

#### Avstämningsfrågor

Nedan följer ett antal avstämningsfrågor om förekomsten av och formerna för den personuppgiftsansvariges *organisation för dataskydd*.

I den mån åtgärder är planerade men inte implementerade anges dessa.

## Organisation för dataskydd

1. Har ni en organisation med utpekat ansvar för ert dataskyddsarbete?
Ja
2. Hur är organisationens ansvar och mandat utformat?
Respektive avdelningschef ansvarar för sina processer med dataskyddskontakten som stöd. Vid behov lyfts ärende till bolagets ledningsgrupp.
3. Hur är organisationen sammansatt? (en person, en gruppering, m.m.)
En huvuddataskyddskontakt, avdelningschefer samt utsedda personer med kunskap om processer som innehåller personuppgifter.
4. Vad har motiverat den sammansättningen? (särskilda kompetenser, organisatoriska fördelar m.m.)
Är ägare till de tyngsta processerna samt har vetskap om bolagets it-system.
5. Vem har den sammankallande/ledande rollen i organisationen?
Huvuddataskyddskontakten.
6. Beskriv i korthet hur arbetet planeras att bedrivas. (Planer, mötesfrekvens, m.m.)
Behovsstyrda avstämningsmöten.

7. Hur säkerställs att organisationens arbete förankras med och når ut till alla delar i verksamheten?
Information i samband med gemensamma informationsmöten, avdelningsspecifik information i samband med avdelningsmöten samt information på vårt intranät.
8. Om organisationen bemannas av personal som därtill har ordinarie arbetsuppgifter, hur säkerställs att dessa ges tillräckligt med tid för att dataskyddsarbetet kan bedrivas ändamålsenligt?
Respektive chef ansvarar för en acceptabel arbetsbelastning.
9. Hur säkerställer ni att förvaltningsledningen hålls uppdaterad om arbetet?
Bolagsledningen är representerad i organisationen för dataskyddsarbetet.
10. Hur planerar ni att hålla dataskyddsombudet informerat och involverat i organisationens löpande arbete?
Stående avstämningsmöten med huvuddataskyddskontakten samt vid behov.

## Övriga frågor

11. Vilka åtgärder har vidtagits för att informera de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter? ("integritetspolicy", andra informationstexter, m.m.)		
Personuppgiftspolicy finns på vår hemsida, <a href="http://www.stadsteatern.goteborg.se/villkor/">http://www.stadsteatern.goteborg.se/villkor/</a> Den är även länkad från vår biljettförsäljning och från en cookiebanner. Information för anställda finns på vårt intranät. Tryckt bilaga till anställningsavtal.		
12. Hur tillhandahåller ni informationen till de registrerade? (publicering på hemsida, m.m.)		
Se ovan.		
<b>Dataskyddsombud</b>		
Har ni anmält vem som är ert dataskyddsombud till Datainspektionen?	Ja <b>Registrerat hos Datainspektionen. Verifierat av DSO.</b>	Nej