



# **Organisatoriska förutsättningar för dataskyddsarbete**

**Avstämningsrapport för Liseberg AB**

2018-12-13

# 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).....	5
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 (Emelie Warnquist) vid möte med dataskyddsombudet (Martin Brunhage) 22 oktober 2018. Dataskyddsombudet gick igenom frågorna på mötet med dataskyddskontakten och antecknade dataskyddskontaktens svar. Dataskyddskontakten fick därefter avstämningsunderlaget med dataskydds-

ombudets antecknade svar för granskning och kontroll. Dataskyddskontakten har varit fri att formulera sina svar och göra kompletteringar efter eget gottfinnande. Dataskyddskontaktens svar inkom den 30 oktober 2018 och återfinns under punkt 4 (Bilaga avstämningsunderlag). Utifrån avstämningsunderlaget skapade dataskyddsombudet ett första utkast till denna avstämningsrapport som dataskyddskontakten och dataskyddsansvarig (Björn Ericsson tillika dataskyddskontakt) fått lämna synpunkter på. Eventuella synpunkter från dataskyddskontakterna har beaktats i denna rapport.

I de fall där dataskyddsombudet 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 Avstämning

### 2.1 Organisation för dataskydd

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

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

##### 2.1.1.1 Resultat

Dataskyddskontakterna har mandat utifrån sina ”ordinarie” arbetsroller (IT och juridik). Björn Ericsson, bolagsjurist, är numera dataskyddsansvarig och har det övergripande ansvaret för att dataskyddsförordningens regler implementeras och följs inom organisationen. Ansvaret för radering samt utdrag ut systemens register faller dock under IT, då IT äger datakällorna. Dataskyddsarbetet har förankrats i ledningsgruppen, som tilldelat dataskyddsansvarigt mandat och budget till att implementera dataskyddsförordningen inom organisationen.

##### 2.1.1.2 Kommentar

Dataskyddsombudets uppfattning är att dataskyddsorganisationen i bolaget har ett tydligt delegerat mandat och ansvar.

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

### **2.1.2.1 Resultat**

Dataskyddsorganisationen består av en gruppering av olika kompetenser som hjälps åt med olika delar (IT, arkiv och juridik). Kompetenser utifrån olika affärsområde.

### **2.1.2.2 Kommentarer**

Dataskyddsombudet uppfattar dataskyddsorganisationens bemanning som ambitiös och välbalanserad utifrån bolagets verksamhet.

## **2.1.3 Arbetsprocesser (f 5-6)**

### **2.1.3.1 Resultat**

Huvuddataskyddskontakten har den sammankallande och ledande rollen i dataskyddsorganisationen. Möten äger rum cirka en gång per månad och dataskyddsfrågor hanteras utifrån bolagets interna prioriteringslista.

### **2.1.3.2 Kommentarer**

Genom att bolagets dataskyddsorganisation har regelbundna möten och ett fastställt arbetssätt bör det finnas goda möjligheter för bolaget att behålla fokus på dataskyddsfrågorna och att visa på följsamhet gentemot dataskyddsförordningen genom systematiskt och kontinuerligt arbete med frågorna.

## **2.1.4 Effektivitetsaspekter (f 7-8)**

### **2.1.4.1 Resultat**

Dataskyddsarbetet förankras genom möten med affärsområdena en gång per månad. Medlemmarna i dataskyddsorganisationen är fria att själva disponera sin tid efter prioritet. Personerna som ingår i bolagets dataskyddsförordningsråd, vars uppgift är att säkerställa att alla delar av organisationen följer förordningens regler samt delar med sig av information kring dataskyddsarbetet och eventuella förändringar i arbetssättet som detta innebär för kollegorna. Information till medarbetare har också delats i form av informationspaket på intranätet samt i mailform.

### **2.1.4.2 Kommentarer**

Avgörande för ett effektivt dataskyddsarbete är bland annat att dataskyddsperspektiven når ut till samtliga delar av bolagets verksamhet. Genom att informera på möten med affärsområdena och genom information till de anställda i form av informationspaket på intranät och i mailform 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 medlemmarna i dataskyddsorganisationen ges faktiska tidsresurser för att agera på ett verkningsfullt sätt. Även om tiden för medlemmarna dataskyddsarbete i dataskyddsorganisationen inte är särskilt reglerad uppfattar dataskyddsombudet det som att dataskyddsorganisationen kan få tillgång till extra resurser om det uppstår problem för medlemmarna att bedriva dataskyddsarbetet på ett ändamålsenligt sätt.

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

### **2.1.5.1 Resultat**

Bolagsjuristen, som även är dataskyddskontakt och dataskyddsansvarig, är närvarande på styrelse- och presidiummöten och föredrar organisationens dataskyddsarbete vid behov.

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

### **2.1.5.2 Kommentar**

Dataskyddsombudets uppfattning är att bolaget genom dataskyddskontakterna 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 externt registrerade via sin hemsida (<https://www.liseberg.se/villkor/villkor-for-personuppgiftshantering/>), Där finns även kontaktuppgifter till dataskyddsombudet. Internt sker information till anställda via intranät. För nyanställda finns information bifogat i anställningsavtal. Hr har även utfört en informationsinsats till alla anställda under maj månad

#### **2.2.1.2 Kommentar**

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 Kommentar

Dataskyddsombudet 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 gentemot dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudets uppfattning utifrån de möten som ägt rum med dataskyddskontakterna samt granskat avstämningsunderlag är att bolaget arbetar aktivt och genomtänkt med dataskyddsfrågor.

Dataskyddsombudet uppfattar dataskyddsorganisationens bemanning som ambitiös och välbalanserad utifrån bolagets verksamhet.

Genom att bolagets dataskyddsorganisation har regelbundna möten och ett fastställt arbetssätt bör det finnas goda möjligheter för bolaget att behålla fokus på dataskyddsfrågorna och att visa på följsamhet gentemot dataskyddsförordningen genom systematiskt och kontinuerligt arbete med frågorna.

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

Göteborg 2018-12-13

  
Martin Brunhage

Dataskyddsombud

# 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 utpekad ansvar för ert dataskyddsarbete?
Ja
2. Hur är organisationens ansvar och mandat utformat?
Dataskyddskontakterna har mandat utifrån sina "ordinarie" arbetsroller (it och juridik). Björn Ericsson, bolagsjurist, är numera dataskyddsansvarig och har det övergripande ansvaret för att dataskyddsförordningens regler implementeras och följs inom organisationen. Ansvaret för radering samt utdrag ut systemens register faller dock under IT, då IT äger datakällorna. Dataskyddsarbetet har förankrats i ledningsgruppen, som tilldelat dataskyddsansvarigt mandat och budget till att implementera dataskyddsförordningen inom organisationen. (Svaret är uppdaterat av dataskyddssombudet efter mejlkontakt med dataskyddskontakten 20181205)
3. Hur är organisationen sammansatt? (en person, en gruppering, m.m.)
En gruppering av olika kompetenser som hjälps åt med olika delat. It, arkiv och juridik.
4. Vad har motiverat den sammansättningen? (särskilda kompetenser, organisatoriska fördelar m.m.)
Kompetenser utifrån olika affärsområde.
5. Vem har den sammankallande/ledande rollen i organisationen?
Huvuddataskyddskontakten

6. Beskriv i korthet hur arbetet planeras att bedrivas. (Planer, mötesfrekvens, m.m.)
Månadsmöten och dataskyddsfrågor hanteras utifrån vår interna prioriteringslista.
7. Hur säkerställs att organisationens arbete förankras med och når ut till alla delar i verksamheten?
<p>Möten med affärsområdena äger rum ca en gång per månad.</p> <p><i>Dataskyddsarbetet har förankrats i ledningsgruppen, som tilldelat dataskyddsansvarigt mandat och budget till att implementera dataskyddsförordningen inom organisationen. Dataskyddsansvarig har identifierat vilka personer ur organisationen som äger de aktiviteter som identifierats som risker och därmed kräver åtgärder för att vi till fullo ska följa dataskyddsförordningens regler. Personerna intervjuades tidigt i riskanalysarbetet till vårt hanteringssystem – DraftIT. Personerna ingår i vårt dataskyddsförordningsråd, vars uppgift är att säkerställa att alla delar av organisationen följer förordningens regler samt delar med sig av information kring dataskyddsarbetet och eventuella förändringar i arbetssättet som detta innebär för kollegorna. Information till medarbetare har också delats i form av informationspaket på intranätet samt i mailform. Möten i dataskyddsförordningsrådet sker ungefär en gång i månaden, då man följer upp organisationens arbete - vad som slutförts och vad som återstår. (Svaret är uppdaterat av dataskyddsombudet efter mejlkontakt med dataskyddskontakten 20181204)</i></p>
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?
Vi är fria att själva disponera vår tid efter prioritet.

9. Hur säkerställer ni att förvaltningsledningen hålls uppdaterad om arbetet?
Bolagsjuristen är närvarande på styrelse- och presidiummöten och föredrar organisationens dataskyddsarbete vid behov. (Svaret är uppdaterat efter mejlkontakt med dataskyddskontakten 20181206)
10. Hur planerar ni att hålla dataskyddsombudet informerat och involverat i organisationens löpande arbete?
Möten med dataskyddsombudet varje kvartal och vid behov. Vid personuppgiftsincidenter och konsekvensanalyser.

### Övriga frågor

11. Vilka åtgärder har vidtagits för att informera de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter? ("integritetspolicy", andra informations- texter, m.m.)
Internt till anställda via intranät. HR har utfört en Informationsinsats till alla anställda under maj månad. Nyanställda får information bifogat till anställningsavtalet. Externt informeras de registrerade på hemsidan ( <a href="https://www.liseberg.se/villkor/villkor-for-personuppgiftshantering/">https://www.liseberg.se/villkor/villkor-for-personuppgiftshantering/</a> ). Där finns även kontaktuppgifter till dataskyddsombudet angivna.
12. Hur tillhandahåller ni informationen till de registrerade? (publicering på hemsida, m.m.)

Se tidigare fråga.

**Dataskyddsbud**

Har ni anmält vem som är ert dataskyddsbud till Datainspektionen?

Ja

**Anmält till DI  
och DSO har  
verifierat hos  
DI.**

Nej