

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 12

Datum: 2021-05-05

Diarienummer: SJ2021-0096

Handläggare: Louise Ternlind

Telefon: 031-773 83 82

E-post: louise.ternlind@storningsjouren.goteborg.se

Yttrande till Stadsrevisionen avseende granskning Implementering Dataskyddsförordningen 2020

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att Anteckna information om bolagets uppföljning av Stadsrevisionens granskning.

Ärendet

På styrelsemötet 2021-02-05 presenterade Stadsrevisionen granskningsrapporten avseende Implementering av Dataskyddsförordningen 2020.

Styrelsen ska lämna ett yttrande till Stadsrevisionen med anledning av de iakttagelser om brister som presenterades.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet är inte föremål för samverkan

Beskrivning av Ärendet

Stadsrevisionens granskning 2020 av bolagets implementering av Dataskyddsförordningen syftade till att bedöma om bolaget har vidtagit tillräckliga åtgärder i syfte att säkerställa följsamhet av Dataskyddsförordningen.

Lekmannarevisorerna bedömde att bolaget i stora delar har ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa en god efterlevnad av Dataskyddsförordningen, men att det i vissa delar fanns brister.

Iakttaga brister:

- Arbetet med att dokumentera genomförda och identifierade åtgärder kan stärkas.
- Rutiner som säkerställer riskhantering, informationskartläggning och informations- och säkerhetsklassning genomförs och dokumenteras vid förändringar i verksamheten bör finnas på plats.

I granskningsrapporten framgår att Styrelsen ska lämna ett yttrande till stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se senast den 18 juni 2021. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder styrelsen vidtagit eller avser att vidta med anledning av de iakttagelser som presenterats i redogörelsen på styrelsemötet 2021-02-05.

Bolagets bedömning

Utifrån lekmannarevisorernas iakttagelser förklaras här bolagets systematiska arbete med att säkerställa följsamhet av dataskyddsförordningen samt åtgärder som vidtagits för att ytterligare stärka densamma.

Arbetet med att dokumentera genomförda och identifierade åtgärder kan stärkas

Störningsjouren har sett över den interna åtgärdsplanen och stärkt upp ytterligare genom att föra in det systematiska DSF-arbetet, identifierade risker och Dataskyddsenhetens kontrollpunkter i ett samlat dokument. Åtgärdsplanen kompletteras med punkter från tidigare checklistor för en mer tillgänglig översikt av det dokumenterade dataskyddsarbetet från implementeringen 2017–2018 och framåt.

Det systematiska dataskyddsarbetet stöds av ett årshjul som inkluderar Dataskyddsenhetens fastställda kontrollpunkter.

Rutiner som säkerställer riskhantering, informationskartläggning och informations- och säkerhetsklassning genomförs och dokumenteras vid förändringar i verksamheten bör finnas på plats

Följande styrande dokument har upprättats av bolaget för att säkerställa riskhantering, informationskartläggning samt informations- och säkerhetsklassning:

- Störningsjourens anvisning Ansvar informationssäkerhet
- Störningsjourens anvisning Behörighetskontrollsystem.
- Störningsjourens rutin vid införande av nya personuppgiftsbehandlingar

Informationskartläggning avseende personuppgiftsbehandlingar finns sedan tidigare förtecknade i Draftit Privacy, av Staden tilldelat system för personuppgiftsbehandlingsförteckning/kartläggning. I detta klassas information

Störningsjouren i Göteborg AB

utifrån skyddsområdena konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet enligt Göteborgs Stads modell.

Behandlingar i Draftit Privacy kontrolleras och uppdateras i det årliga systematiska DSF-arbetet. Nya behandlingar förs in och klassificeras kontinuerligt. Behandlingsförteckningen i Draftit kompletteras med system/leverantör-förteckning samt förteckning över kunder innehållande uppgifter om upprättade personuppgiftsbiträdesavtal, tredjelandsoverföring, typ av behandlingar samt system- och kundansvar.

Sammanfattningsvis är det bolagets bedömning att båda bristerna är omhändertagna genom att det finns ett fungerande system för risk-och åtgärdshantering samt väl dokumenterad och kontinuerlig informationskartläggning och säkerhetsklassning.

Bolaget har identifierat att den stora mängd dokumentation som krävs för att säkerställa följsamhet måste hållas samlad för att det systematiska och dagliga arbetet ska fungera. Detta kräver överskådliga system för att upprätthålla, förvalta och administrera. Det är bolagets målsättning att arbeta för att ständigt utveckla dessa förutsättningar.

I tjänsten

Louise Ternlind, Dataskyddskontakt Störningsjouren i Göteborg AB.