

Dnr: 0007-22

## **Säkerhetsrapport 2021**

**Datum: 2022-01-28**

**Mina Hindebo**

## Innehåll

<b>Säkerhetsrapport 2021 .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Bakgrund.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Personsäkerhet.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Fysisk säkerhet.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Informationssäkerhet .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Krisberedskap.....</b>	<b>11</b>
<b>6. Säkerhetsskydd .....</b>	<b>12</b>
<b>7. Hantering av säkerhetsrisker .....</b>	<b>12</b>

## 1. Bakgrund

Enligt Göteborgs Stads Säkerhetspolicy inkluderas personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap i säkerhetsarbetet. Säkerhetspolicyen konkretiseras genom

- riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete – SBA
- riktlinje för informationssäkerhet
- riktlinje för hantering av säkerhetsrisker
- riktlinje för krisberedskap
- riktlinje för höjd beredskap
- riktlinje för personsäkerhet

Bolaget samordnar all kommunal parkeringsverksamhet under varumärket Parkering Göteborg. Det är viktigt att bolagets parkeringsverksamhet är och upplevs trygg och säker.

Bolaget har en säkerhetsstrateg som ansvarar för bolagets strategiska säkerhetsarbete innehållande; informationssäkerhet, personsäkerhet, fysisk säkerhet inklusive systematiskt brandskyddsarbete samt krisberedskap och civilt försvar.

Denna rapportens syfte är att beskriva säkerhetsnivån i bolaget för att styrelsen ska kunna bedöma om den är på en acceptabel nivå.

## 2. Personsäkerhet

### Arbetsmiljö

Arbetsmiljön under 2021 har påverkats av Coronapandemin då det till övervägande del har varit aktuellt med arbete hemifrån. Arbete hemifrån har inneburit nya risker i arbetsmiljön som ställt stora krav på medarbetare och chefer. Bolagets krisledningsgrupp har varit aktiv under större delen av året och har fokuserat på tydlig och uppdaterad information till medarbetarna.

Årets arbetsmiljöromd gjordes till största delen via Teams med hjälp av verktyget Mentimeter där medarbetare kan känna sig trygga med att svaren är anonyma. Frågorna har tagits fram med hjälp av en checklista från Prevent, med fokus på distansarbete och arbete på kontoret.

En webbutbildning i arbetsmiljö för att öka kunskapen om bolagets systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts under hösten. På så sätt säkerställs att alla medarbetare har en gemensam bild av vad som gäller för verksamheten.

### Riskbedömningar

Årligen görs riskbedömningar av arbetsmiljöriskerna i bolaget och handlingsplaner skapas för de åtgärder som inte kan göras direkt. Riskbedömning görs också inför ändringar i verksamheten såsom organisationsförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Riskbedömning vid organisationsförändring har gjorts på IT-avdelningen. Samtliga risker är omhändertagna.

En riskbedömning vid återgång till kontoret i höstas genomfördes också. Samtliga risker är omhändertagna.

### **Trygga och säkra parkeringsanläggningar**

Att parkera sin bil ska självklart vara tryggt och säkert. Göteborgs Stads Parkering prioriterar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet högt. Med detta i fokus arbetar bolaget ständigt för att både underhålla och utveckla såväl fysiska platser som digitala system.

Bolaget har kamerabevakning i syfte att förebygga, upptäcka och förhindra brottslig verksamhet, eller för att utreda och lagföra begångna brott. Idag finns bevakningskameror på 20 av bolagets parkeringsområden. Men bevakningen utökas successivt varje år, eftersom man också vet att kamerabevakning ökar upplevelsen av trygghet. Trygghetskamerorna är kopplade till väktare som har möjlighet att se i realtid via surfplatta vad som händer i fastigheterna.

Under 2021 har ett nytt låssystem installerats i flera parkeringsanläggningar. Det nya systemet innebär att kunden, som har en förhyrd plats eller ett parkeringstillstånd i anläggningen, får en digital nyckel. Kunden behöver inte hålla reda på en fysisk nyckel, nyckeln finns istället i säkert förvar i mobilen. Kunden måste först aktivera den digitala nyckeln för att få tillgång till anläggningen.

Rondering av väktarbil sker dygnet runt i de anläggningar som beslutas av bolaget. Väktaren går även runt i parkeringshusen och ser över alla utrymmen. Samarbete med Polisen är upprättad för att identifiera brottslighet via kameraövervakningen.

Bolaget ingår i en samverkansgrupp ”Trygghet i staden”. Denna grupp representeras av bland annat av Socialnämnden Centrum, Polisen, Social resurs, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Parkering Göteborg, även privata parkeringsbolag kan närvara.

Resultaten av bolagets kontinuerliga trygghetsarbete har lett till mindre brottslighet i och runt parkeringshus och andra områden som är utsatta.

Mot denna bakgrund anser bolaget att nivån för personsäkerhetsarbetet är tillräckligt.

### 3. Fysisk säkerhet

#### SBA – systematiskt brandskyddsarbete

I bolagets roll som fastighetsägare finns en skyldighet att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för de fastigheter som bolaget äger. Det handlar om parkeringshus samt fastigheter med parkeringsanläggningar och verksamhetslokaler. Förvaltningen av verksamhetslokaler sköts genom ett avtal med GöteborgsLokaler.

För bolagets systematiska brandskyddsarbete används bland annat IT-systemet PreVision från företaget Presto. Detta är ett webbaserat kontroll- och dokumenthanteringssystem för SBA som gör det lättare att arbeta systematiskt, hantera åtgärder och följa upp.

Anvisningen för SBA ses över årligen och har reviderats och fastställts av avdelningschef fastighet och parkeringsservice som är brandskyddsansvarig inom bolaget.

#### Mål med SBA arbetet

Styrelsen har tidigare beslutat om mål och nivåer för SBA-arbetet. Bolaget ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete som:

- Uppfyller kraven i lagstiftningarna inom området.
- Tar bort eller minskar risker för brand i verksamheten.
- Minskar kostnaderna för skador.
- Motsvarar de krav som försäkringsbolaget ställer för att kunna erhålla försäkring.

#### Uppföljning av nivåer i SBA

Bolagets parkeringshus hamnar till stor del i grundläggande nivå, fem parkeringshus har bedömts att vara i mellannivå och ett i hög nivå. Utifrån dessa nivåer ska brandskyddsarbetet följas upp mot. Nivåerna beslutas av styrelsen och utgår bland annat från de riskanalyser som gjorts på respektive parkeringshus, om det ingår verksamhetslokaler i fastigheten eller om fastigheten oftare utsätts för vandalisering. Bedömningen är att bolaget behåller de nuvarande nivåerna på parkeringshusen.

Bolaget granskar över 1000 kontrollpunkter per år. Vid uppföljning har kontroller gjorts två gånger per år på de parkeringshus som ligger i grundläggande nivå och varje kvartal vid mellan- och hög nivå. Kontrollerna planeras och dokumenteras i systemet PreVision. Samtliga kontrollpunkter kontrolleras varje gång.

Under året registrerades 28 avvikelser vilket är en minskning från föregående år. Två avvikelser kvarstår att hantera, dessa handlar om ritningsunderlag. Kontrollanter för SBA köps in av företaget Göteborgs brandservice som utför kontrollerna och registrerar i PreVision. Åtgärder beställs därefter av Fastighet och parkeringsservice. Bolaget arbetar aktivt med brandskyddsarbetet för att säkerhetsställa en god funktion vid eventuell utrymning av en fastighet.

En bilbrand uppstod i Focushuset men kunde släckas snabbt med handbrandsläckare av privatpersoner som fanns i närheten. Inga andra bräder har noterats.

Revisionsbesiktning av brandlarm har gjorts på de anläggningar där brandlarm finns.

Mot denna bakgrund anser bolaget att nivån för brandskyddsarbetet i parkeringshusen är tillräckligt.

#### **Uppföljning av brandskyddsorganisation verksamhet**

Bolaget är hyresgäster till Higab och fördelningen av ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet regleras i hyresavtalet. För kontor, verkstad/förråd och arkiv finns ett brandskyddsombud i vår egen organisation som utför egenkontroller av brandskyddet fyra gånger om året. För planläggning och dokumentation används PreVision. Vid uppföljning konstaterades att egenkontrollerna är utförda enligt plan och finns dokumenterade. De avvikelser som hittats vid kontrollerna är åtgärdade.

Information om brandskydd och utrymning ingår i checklistan för introduktion av nyanställda och informationen ges första arbetsdagen. Utrymningsövningar genomförs årligen och skedde senast i november 2021.

En webbaserad grundutbildning om brandskydd finns med i introduktionsprogrammet för nyanställda. Alla anställda ska regelbundet genomgå utbildning i brandskydd.

Uppdaterade utrymningsplaner samt kontroll av brandritningar på kontoret har utförts.

Mot denna bakgrund anser bolaget att nivån för brandskyddsarbetet i verksamheten är tillräckligt.

#### **Passersystem**

Under 2021 har bolaget infört ett nytt passersystem på kontoret.

Entrédörrar in till kontor och verkstad är låsta. Inpassering sker med låsbricka då larmet är avaktiverat och med låsbricka och kod då larmet är aktiverat (automatiskt mellan vissa klockslag). Loggning görs av alla in- och utpasseringar.

Receptionen är normalt bemannad 08.00 – 16.30. För att komma in i receptionen (gästutrymmet) krävs att personal i receptionen öppnar entrédörren. Mellan reception och kontor finns låsta dörrar som öppnas med låsbricka. Alla besökare registrerar sig i det elektroniska besökssystemet som finns i receptionen. Genom detta system kan gästen också få tidsbegränsad tillgång till wi-fi.

Serverrummets lokal är alltid larmad och måste alltid larmas av. Fyra personer har tillgång till serverrummet. I serverrummet driftas bara ett fåtal system, flertalet av våra system driftas av Framtidens-IT/Intraservice och andra driftleverantörer.

#### **Kamerabevakning**

I säkerhetsrapporten följs graden av intrång i den personliga integriteten upp på platser som kamerabevakas och uppföljning om säkerhetsnivån vid hanteringen av inspelat material är acceptabel.

Under ledorden trygg och säker ingår kamerabevakning.

### **Trygghetskameror**

Målet är att installera trygghetskameror i samtliga parkeringshus. Idag finns det installerat trygghetskameror i 15 parkeringshus samt på 5 platser inom området Saltholmen.

Bolaget har under året gjort två ansökningar om kamerabevakning till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY gällande utomhusparkeringar. IMY har godkänt ansökan om kamerabevakning på parkeringen vid Adolf Edelsvärds gata. För parkeringen Banehagsgatan har ansökan fått avslag. Orsaken är att integriteten väger tyngre än bolagets bevakningsintresse eftersom många vistas i området för rekreationssyfte.

Tillstånd för kamerabevakning i parkeringshus krävs dock inte.

En rutin för kamerabevakning finns med syfte att säkerställa att bolaget uppfyller gällande lagar och regler för kamerabevakning. Som bilaga till rutinen finns också en förteckning över installerad kamerabevakning. Eftersom antalet kameror ökat under 2021 har förteckningen uppdaterats kontinuerligt.

### **Uppföljning av graden av intrång i den personliga integriteten vid kamerabevakning**

Utefter tidigare kundundersökningar så visar det sig att kamerabevakning gör kunderna mer trygga och säkra. Det finns även statistik som påvisar att brotten minskar där kameror är installerade. Med detta som underlag tolkar vi resultatet att upplevelsen av ökad trygghet och säkerhet överväger känslan av intrång i den personliga integriteten.

### **Uppföljning av säkerhetsnivån för inspelat material**

Inspelningsutrustningen har dubbelt skalskydd, tre personer har tillgång till det inre skalskyddet. Det krävs separata inloggningar till datorn och till programvaran för att komma åt det inspelade materialet. Tre personer har denna tillgång. Inspelat material raderas automatiskt efter 30 dagar.

Om polisen eller annan brottsbekämpande myndighet efterfrågar inspelat material hämtas detta ut från inspelningsutrustningen och överlämnas manuellt eller med krypterad e-post. Material från kamerabevakning har lämnats ut ett tjugotal gånger under 2021, vilket är en ökning från förra året. Orsaken kan vara att bolaget utökat kamerabevakningen, dock är flera förfrågningar på områden där kamerabevakning inte finns.

Mot denna bakgrund anser bolaget att säkerhetsnivån för kamerabevakning och inspelat material är tillräcklig.

### **Registreringsnummeravläsning med kamera**

Bolaget utvärderar att utöka användningen av kamerabevakning för att förenkla tjänsterna när det gäller betalning av parkeringsavgift och realtidsmätning med så kallad registreringsnummeravläsning med kamera. Ett tillstånd för kamerabevakning behövs inte men dataskyddsförordningen ska följas. Tio personer har tillgång till systemet och uppgifterna sparas i max sex månader.

Integritetsintrånget är försumbart då kamerorna inte är avsedda för personbevakning utan har en teknik som fokuserar på fordonets registreringsskylt och omgående översätter bilden till text.

Mot denna bakgrund anser bolaget att säkerhetsnivån för registreringsnummeravläsning är tillräcklig.

### Rapportering av egendomsskador till Göta Lejon

Egendomsskadekostnader under självrisk för samtliga bolag och förvaltningar följs årligen upp av Göteborgs Stads Försäkrings AB Göta Lejon. Redovisningen gäller perioden fr o m 1 december 2020 t o m 30 november 2021.

#### Tabell skadeuppföljning:

Brand	0 kr	
Stöld	26 795 kr	Stöld av kamera i parkeringshus Olskroken och parkeringshus Kvilletorget
Larm	0 kr	
Glaskross	0 kr	Glaskross ingår i bolagets dagliga städrutiner och redovisas inte här.
Klotter	225 241 kr	
Vandalisering	111 845 kr	
Vatten	10 430 kr	Undersökning av en vattenläcka
Övrigt	21 003 kr	Två påkörda betalautomater där nya fundament behövdes.



## 4. Informationssäkerhet

Målet med bolagets informationssäkerhetsarbete är att skapa rätt skyddsnivå för den information som behandlas inom ramen för verksamheten. Med rätt skydd menas att det ska vara anpassat till informationens skyddsvärde, risknivå och rådande lagkrav.

### Ledningssystem för informationssäkerhet

Under året har bland annat följande genomförts:

- Anvisning och rutiner för informationssäkerhet har uppdaterats.
- Kampanjvecka i informationssäkerhet och dataskydd. Kampanjen tog upp information om bolagets uppdaterade systemägarmodell, hantering av e-post, tilldelning, kontroll och avslut av behörigheter samt en webbutbildning om dataskydd på arbetsplatsen.

En introduktion för nyanställda kring informationssäkerhet med säkerhetsstrateg och en webbaserad utbildning i dataskydd på arbetsplatsen finns med i introduktionsprogrammet.

### Systemägarmodellen

Ett krav för att uppfylla Göteborgs Stads grundsäkerhetsnivå gällande informationssäkerhet är att ha en förteckning över vilka IT-system som bolaget använder och hanterar information i. I förteckningen beskrivs bland annat ändamål samt ansvarsfördelning såsom informationsägare, systemägare, support med mera.

Bolaget har tidigare haft en systemägarmodell som inte varit känd. Den har därför setts över och uppdaterats. Systemägarmodellen består av en anvisning samt en förteckning över IT-system.

### Payment Card Industry data security standard (PCI DSS)

Från och med 22 december 2020 är bolaget certifierade enligt PCI DSS. En årlig extern revision har även gjorts under 2021 och bolaget är fortsatt certifierade i ett år till.

PCI DSS är en internationell informationssäkerhetsstandard som syftar till att skydda kortbetalningar och minska kortbedrägerier.

Bolaget har fått krav på att följa standarden från VISA, Mastercard och Amex eftersom vi har ett stort antal korttransaktioner. Ett projekt för att kunna möta kraven i standarden startades. Projektgruppen leds av Projektledare IT och Säkerhetsstrateg.

En webbaserad utbildning om säker hantering av kortuppgifter genomförs årligen av de medarbetare och konsulter som är berörda.

### Säkra betalningslösningar för kunderna

När kund betalar med bankkort i betalautomaten eller registrerar sitt bankkort i appen Parkerings Göteborg är betalningen av högsta säkerhetsklass. Bolaget använder en så kallad betalväxel, Nets, och deras system är godkända av alla svenska banker och certifierade av både VISA och MasterCard för att förmedla transaktioner i högsta säkerhetsklass.

All kommunikation mellan köpstället och banken sköts av Nets och den är krypterad. Det innebär att bolaget aldrig har tillgång till fullständiga kortuppgifter och kan inte registrera eller lagra dessa uppgifter.

## **Dataskyddsförordningen**

### **Begäran från kunder**

Under 2021 har sex kunder begärt och erhållit registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Cirka 170 kunder har begärt och fått sina konton raderade, vilket är en ökning sedan året innan.

### **Personuppgiftsincidenter**

Ett tjugotal interna anmälningar om personuppgiftsincidenter har rapporterats 2021. Majoriteten har handlat om att känsliga uppgifter skickas in till oss via okrypterad e-post. Rutin för hantering av dessa ärenden finns.

Två incidenter har bedömts kunna påverka den registrerades rättigheter till integritet och därför anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY som är tillsynsmyndighet.

1. Bugg i förmånsportalen där vissa administratörer inom Göteborgs Stad hade tillgång till uppgifter om fler anställda än nödvändigt.
2. Stulen server med filmmaterial från övervakningskameror. Materialet går endast att komma åt om man har behörighet och inloggningsuppgifter.

Nödvändiga åtgärder har vidtagits. Tillsynsmyndigheten har inte begärt vidare granskningar.

### **Samarbete med dataskyddsombudet**

I början av år 2021 så beslutades att dataskyddsombuden ska arbeta efter en gemensam kontrollplan för att skapa förutsägbarhet för stadens verksamheter. Utifrån kontrollplanen så ska dataskyddsombudet utföra två kontroller avseende dataskydd mellan mars och maj månad varje år. Detta år har dataskyddsombudet valt att utföra kontroller avseende bolagets mejl och dokumenthantering och IT-system (appen Parkering Göteborg) mobil parkering.

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021 från dataskyddsombudet på dataskyddsenheten finns i ett separat ärende med diarienummer: 0010–22.

Dataskyddsombudet konstaterar att det finns bra förutsättningar att verka i bolaget och att dataskyddsombudet får ett bra stöd av både dataskyddskontakt och övriga medarbetare som dataskyddsombudet har varit i kontakt med.

Mot denna bakgrund anser bolaget att informationssäkerhets- och dataskyddsnivån är tillräcklig.

## 5. Krisberedskap

Bolagets krisledningsplan har uppdaterats både utefter Göteborgs Stads nya riktlinje för krisberedskap, men också från erfarenheter under Coronapandemin.

Krispärmen har uppdaterats och ses över kontinuerligt. Rutinerna i pärmen har delats upp till enskilda rutiner med berörd avdelningschef som beslutare för att lättare kunna uppdateras, tidigare har samtliga rutiner beslutats av vd.

För kommunikationssystemet Rakel har bolaget deltagit i teknikproven som genomförts kvartalsvis under 2021 enligt schema. WIS som är ett informationssystem har inte övats under 2021 på grund av skarp användning av systemet under Coronapandemin.

### **Coronapandemin, covid-19**

Bolagets krisledningsgrupp har varit aktiverad under större delen av året och har varit sammankallad vid flertal tillfällen. Undantaget mellan 10 september till och med 21 december. Under denna tid hanterades arbetet med återgång till kontoret av HR-avdelningen och ledningsgruppen. På grund av ökad smitta och restriktioner aktiverades krisledningsgruppen den 22 december igen för att snabbt kunna fatta nödvändiga beslut.

Kontoret har anpassats för att medarbetare ska kunna hålla avstånd och i olika utsträckning under året har flertalet medarbetare arbetat hemifrån.

Risikanalys har upprättats och uppdaterats vid behov. Genom kontinuerliga samverkansmöten med alla stadens förvaltningar och bolag har löpande anpassning till stadens och de nationella restriktionerna skett.

Den största konsekvensen på verksamheten till följd av covid-19 är av ekonomisk karaktär.

### **Civilt försvar**

Projektet civilt försvar har under 2021 övergått till en ordinarie arbetsuppgift inom bolaget.

Syftet är att stärka Göteborgs Stads förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i både kris och krig. Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Beroende på situationen behöver bolagets verksamhet fungera till viss del även vid höjd beredskap. Rutin vid höjd beredskap samt handlingsplan för detta planeras att tas fram under 2022.

Mot denna bakgrund anser bolaget att nivån för krisberedskap är tillräcklig.

## 6. Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär i korthet förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Syftet är primärt att ge skydd mot antagonistiska angrepp såsom spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott mot landets säkerhet.

Bolaget har infört rollen säkerhetsskyddschef som vd delegerat ansvaret till gällande arbetet kring säkerhetsskydd. En organisation och arbetsätt kring detta håller på att byggas upp. Två medarbetare har genomgått en säkerhetsskyddsutbildning.

## 7. Hantering av säkerhetsrisker

Riktlinjen för hantering av säkerhetsrisker konkretiserar säkerhetspolicyn avseende hantering av risker inom säkerhetsområdet som kan påverka verksamhetens förmåga att uppnå sina mål eller utföra sina uppdrag. Med säkerhetsrisker avses risker inom personsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet samt risker avseende krisberedskap.

### Riskanalyser

Årligen genomför bolaget riskanalyser inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll. Det görs en övergripande riskbedömning för hela verksamheten med utgångspunkt i bolagets mål och uppdrag. I denna bedöms om, och hur, existerande kontroller minskar respektive risk och vad som behöver göras för att säkerställa en tillräcklig hantering av riskerna framöver. Säkerhetsstrategen har möjlighet inkomma med förslag på risker till riskbedömningen. Styrelsen bedömer vilka risker som är väsentliga. Dessa utgör sedan styrelsens internkontrollplan.

Ledningssystemet, som baseras på stadens styrsystem, ställer krav på riskbaserat tänkande vilket gör att risker hanteras i den dagliga verksamheten.

Riskbedömningar genomförs också i övriga processer, som i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i projekt och vid konsekvensbedömningar kopplat till dataskyddsförordningen.