

Självskattning dataskydd

Bakgrund

På styrelsemötet 2022-01-21 delgav Dataskyddsombudet sin rapport. Rapporten gav upphov till ett antal frågor varpå styrelsen uppdrog åt Vd att återkomma med en fördjupad analys. Ombudets rapport grundar sig helt på den självskattning som utfördes av bolaget och levererades till Dataskyddsenheten under hösten 2021. Denna rapport grundar sig på en mer kvalitetssäkrad självskattning.

Lämnad självskattning

Självskattning innebär att GöteborgsLokaler svarar på ett stort antal frågor som hanteras i datasystemet som ger ett medelvärde. Medelvärdet presenteras i diagrammet. Det betyder att vissa av svaren kan ge ett högt värde samtidigt som andra kan ge ett lägre värde. Ett något lägre avläst värde för en hel kategori innebär att det är ett område för förbättringsarbete.

Vid en kontroll av vår lämnade självskattning visade det sig att ett antal frågor lämnats utan svar och ytterligare ett stort antal har bedömts till en för låg nivå. Orsak kan dels vara ITs flytt och möjligen kan handläggaren bringats tro att vi inte skulle leverera svar på just de frågorna.

Det finns några frågor som är svåra att besvara. Ett exempel på det är följande fråga; Hur stor andel av inkomna begäran om registerutdrag har hanterats av verksamheten inom 30 dagar? Den frågan skall besvaras i %. GöteborgsLokaler har inte tagit emot någon sådan begäran. Hur skall vi svara 0 eller 100%. En nolla hamnar nära det röda och en fyra blir grön.

Anledningen till att nivån i övrigt bedömdes för låg är inte utredd.

Tillvägagångssätt

Bolagets uppfattning är att man borde fått möjlighet granska och rätta eventuella faktafel innan den styrelsebehandlingen. Rapporten levererades till bolaget strax före lunch den 23:e december 2021. Enligt bolagets arbetstidsavtal är den dagen inarbetad och därmed kunde ärendet påbörjas den 27:e december. Med tanke på ledigheter över jul kunde gruppen samlas den 10:e januari och då konstatera att den rapporterade bilden inte överensstämde med vår uppfattning. Man kan också fråga sig om det är lämpligt att skriva en rapport med bolagets självskattning som enda utgångspunkt. Oavsett resultat av självskattningen är det rimligt att verifiera uppgifterna och därefter bedöma eventuella risker.

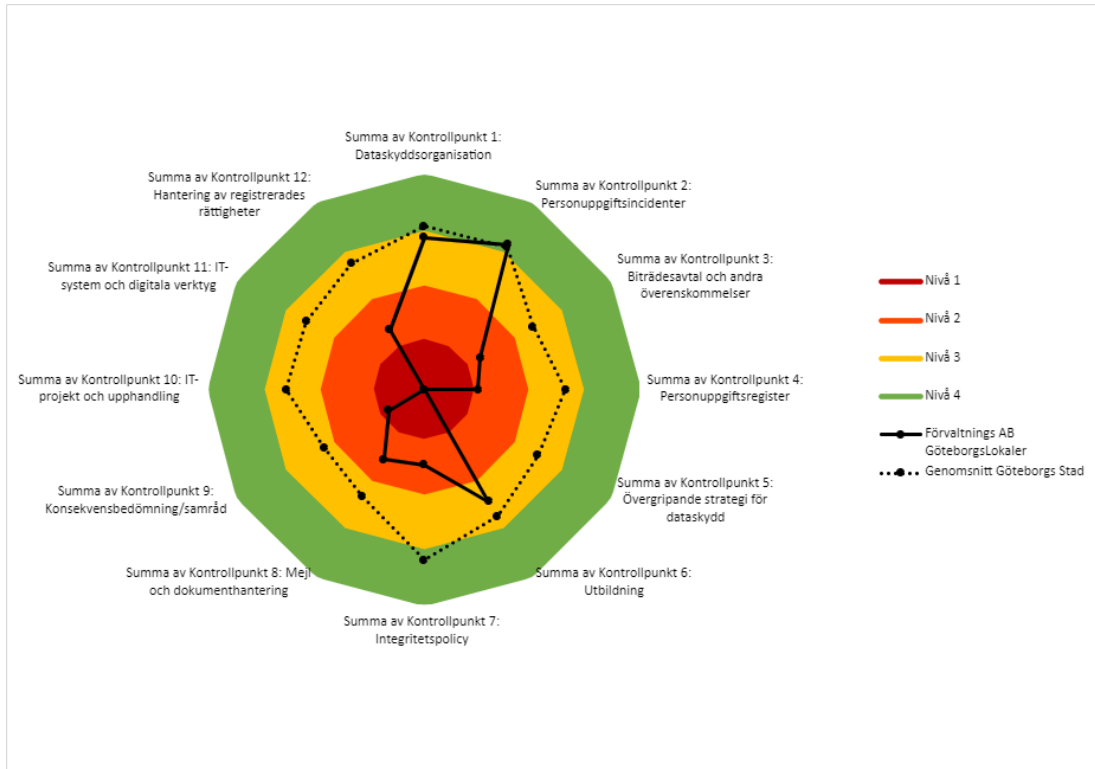
Resultat

Dataskyddsombudets diagram visas nedan tillsammans med Bolagets uppdaterade resultat. Vi anser att det nya resultatet ger en mer rättvisande bild. Dock finns det

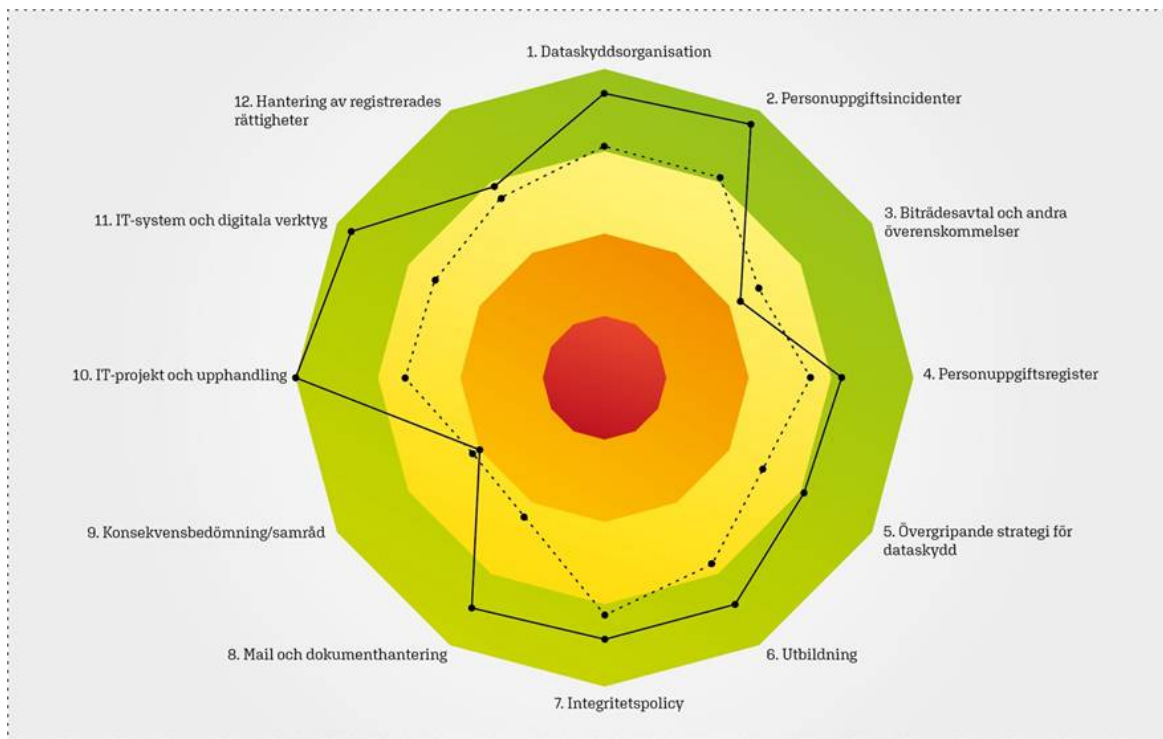


fortfarande en del förbättringsområden. De kommenteras nedan tillsammans med tidigare rekommendationer.

Dataskyddsombudets rapport



Bolagets uppdatering av självskattningen



Förvaltnings AB GöteborgsLokaler har tagit emot följande rekommendationer:

Säkerställ och förbättra/anpassa rutiner för personuppgiftsincidenter.

Kommentar: Fungerande rutiner finns – förvaras i dokumentcenter och visas i verksamhetshandboken.

Säkerställ att konsekvensbedömningar görs och dataskyddsombudet involveras.

Kommentar: Rutin framtagen inte fullt ut implementerad

Säkerställ biträdesavtal – rutiner för att följa upp förändringar i tjänst, avtal etc.

Kommentar: Fungerande rutiner finns. Vid alla avtal som rör personuppgiftsregister finns biträdesavtal. Förvaras i avtalsdatabasen. Kraven från Dataskyddsenheten omfattar bland annat kontroll/revision av personuppgiftsbiträden och underbiträden. Vi skall följa hela kedjan. Där har vi ett förbättringsområde.

Säkerställ att överföring av personuppgifter till tredjeland har laglig grund.

Kommentar: Kraven på vad som anses överföring har blivit mer komplicerade. Det innebär att vi idag inte helt kan garantera leverantörens förmåga.

Säkerställ rutiner för förvaltning av personuppgiftsregistret.

Kommentar: Fungerande rutiner finns



Säkerställ information till de registrerade om sina rättigheter.

Kommentar: Information till medarbetare, hyresgäster, leverantörer och besökande på hemsidor mm informeras tydligt. Det finns en särskild information som är avsedd för kamerabevakning.

Ta hjälp av dataskyddsombudet redan från start inom många områden. Särskilt med tanke på att dataskyddsorganisationen är så pass ny och chanserna att göra rätt från början ökar innan rutiner hunnit etableras.

Kommentar: Ingen känsliga verksamhetssystem har initierats från bolagets sida det senaste året. Det har ännu inte funnits behov att involvera Dataskyddsombudet. Bolaget kommer att samråda med Dataskyddsombudet inför, bland annat, kommande utredningar beträffande kamerabevakning.

Fortsätta inventering av verksamhetens avtalsdatabas.

Kommentar: Det finns inget behov av en inventering av avtalsdatabasen. Där placeras alla avtal som inte är hyresavtal. De förses med ansvarig handläggare som automatiskt kommer att informeras i god tid innan eventuell uppsägning kan ske,

Säkerställa frågan om övergripande strategi för dataskydd. Säkerställa hur informationssäkerhet ska hanteras på bästa sätt då verksamheten idag inte har någon egen

Kommentar: Göteborgs Stad - Intraservice

IT-avdelning. Upprätta en informationssäkerhetspolicy.

Kommentar: Skall vi följa rekommendationen bryter vi mot Göteborgs stads regelverk beträffande styrande dokument. Det finns en central riktlinje och regler för chefer beträffande informationssäkerhet. Det innebär att det inte är möjligt för bolaget att, inom samma område, skapa ett styrande dokument med högre rang.

Säkerställ mejl och dokumenthantering.

Kommentar: Bolaget har sedan lång tid en handling (dokumenthanteringsplan) upprättad efter klassificeringsstrukturen. Av den framgår eventuell sekretess, gallringfrist, förvaring, informationsägare, informationssäkerhetsklassificering mm.

Se över process för IT-projekt och upphandling och skapa rutin för detta.

Kommentar: Fram till för en kort tid sedan fanns IT infrastrukturen inom bolaget/koncernen. Påverkansgraden i denna fråga har minskat väsentligt. Intraservice leder uppdraget och Inköpsnämnden utför inköpen. Den enda påverkan vi kan ha är att efterfråga riskbedömningar, biträdesavtal och konsekvensutredningar. Det innebär att upphandling/inköp redan skett. De beslutade stadengemensamma systemen är obligatoriska för oss att använda.



Nästa steg

Arbetet framåt

Det är viktigt att styrelsen får ett väl genomarbetat och kvalitetssäkrat material att utgå från. Vi kommer att framföra en önskan till Dataskyddsombudet om att få tillgång till utkastet till rapporten innan den expedieras. Vi har då möjlighet att göra en faktagranskning och bidra till en högre kvalitet.

Vad händer nu inom bolaget?

GöteborgsLokaler kommer att ta fram en handlingsplan för att öka takten i förbättringsarbetet. Det innebär också att vi utökat resurserna.

Göteborg 2022-01-31

Bo Säljö

