Beslutsunderlag 7
Styrelsen 2023-02-09
Diarienummer 18/22

Handläggare: Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon: 031-708 70 19
E-post: charlotte.lundell@stadsteatern.goteborg.se

Dataskyddsarbete årsrapport 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen antecknar informationen.

Sammanfattning

Bolagets dataskyddsombud från Intraservice medverkar på styrelsemötet och presenterar årsrapport för dataskyddsarbetet 2022.

Bilagor

1. Dataskyddsarbete årsrapport 2022 Göteborgs Stadsteater AB

2023-02-02
Björn Sandmark
VD Göteborgs Stadsteater AB

Göteborgs Stad

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022

Göteborgs Stadsteater AB

2022-12-29

Innehåll

1 Dataskydd i kommunal verksamhet

Att få ta del av och hantera andra människors personliga uppgifter på ett sådant sätt som kommunala förvaltningar och bolag gör innebär att förvalta ett stort förtroende. Dataskyddsförordningen (GDPR) har tillkommit för att särskilt skydda människors rätt till integritet, och för att värna var och ens rätt att få ha kontroll över vad som sker med uppgifter om ens person. Att förvaltningar och bolag hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lag bör vara en självklarhet i syfte att visa omsorg om det förtroende som givits den som har att hantera uppgifterna.

Arbetet med att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt reglerna i GDPR behöver genomsyra arbetet inom de kommunala verksamheterna på alla olika plan. Det gäller allt från rutiner och processer för det dagliga arbetet, till arbetet med innovations- och digitaliseringslösningar för framtidens arbetssätt på förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. I det framåtsyftande arbetet är GDPR ett viktigt redskap för att kunna säkerställa en digitalisering som håller över tid.

1.1 Göteborgs Stads dataskyddsombud

Dataskyddsenheten på Intraservice är Göteborgs Stads dataskyddsombud. Vad som är dataskyddsombudets uppgifter framgår direkt av lagstiftningen i GDPR.[1] Dataskyddsombudets viktigaste uppgift är att övervaka att stadens förvaltningar och bolag följer dataskyddslagstiftningen. Detta sker bland annat genom att samla in information om hur personuppgifter behandlas och genom att kontrollera hur bestämmelser och interna styrdokument som styr dataskyddsarbetet efterlevs.

Dataskyddsombudet har också till uppgift att ge råd och information till förvaltningar och bolag i dataskyddsfrågor. Detta sker genom att dataskyddsombudet är behjälplig när frågor rörande behandlingen av personuppgifter uppkommer hos verksamheterna. Dataskyddsombudet erbjuder också regelbundet utbildningar för stadens medarbetare. Rådgivning ges även till förvaltningar och bolag när dessa genomför konsekvensbedömningar, vilket är en skyldighet som följer av GDPR. Efter att ha identifierat ett särskilt behov av stöd i arbetet med konsekvensbedömningar, har dataskyddsenheten under 2022 tagit fram mallar och mallstöd för det arbetet.

Det är nämnd/styrelse som har det yttersta ansvaret för att verksamheterna följer dataskyddslagstiftningen och dataskyddsombudet ska enligt lag rapportera om detta till högsta förvaltningsnivå.[2] Dataskyddsombudet har inte mandat att fatta beslut åt verksamheterna. Det är i stället genom råd och rekommendationer som dataskyddsombudet bistår verksamheterna med underlag för att dessa själva ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

[1] Artikel 39 i GDPR
[2] Artikel 38.3 i GDPR

2 Granskning av dataskyddsarbetet 2022

2.1 Dataskyddsombudets kontrollfunktion

Dataskyddsombudets uppgift att övervaka den personuppgiftsansvariges efterlevnad av förordningen regleras i artikel 39 i GDPR. I Göteborgs Stad innebär en del av denna övervakning att dataskyddsombudet genomför kontroller av dataskyddsarbetet inom den personuppgiftsansvariges organisation.

Enligt dataskyddsregelverket ska dataskyddsombudet arbeta utifrån en riskbaserad metod som utgår från risker för de registrerades fri- och rättigheter. Genom att utgå från en sådan metod minskas risken för negativa konsekvenser även för verksamheten själv. Sådana konsekvenser kan omfatta bland annat skadestånd, sanktionsavgifter, försämrat varumärke eller minskad tillit för verksamheten.

För dataskyddsombudet är kontrollarbetet ett sätt att få en bild av vilka risker och/eller brister som eventuellt föreligger inom en verksamhet. Genom kontroller kan dataskyddsombudet kartlägga verksamhetens dataskyddsarbete, och därigenom hjälpa verksamheten att få en nulägesbild av hur de faktiskt ligger till i sitt dataskyddsarbete. Denna kartläggning kan sedan användas som ett stöd för verksamheten i sitt fortsatta arbete med dataskydd. Kontrollarbetets syfte är inte främst att peka ut brister utan ska ses som en vägledning för verksamheten och ett verktyg för att identifiera relevanta prioriteringar. Det är sedan upp till varje verksamhet att besluta om hur det interna dataskyddsarbetet ska utformas utifrån verksamhetens förutsättningar för att på bästa sätt kunna hantera identifierade risker. I det arbetet är dataskyddsombudet behjälplig med rådgivning utifrån verksamhetens behov och de risker som identifierats.

2.2 Fördjupad kontroll

2.2.1 Kontroll av hantering av personuppgiftsincidenter under 2021

Den fördjupade kontrollen gällande personuppgiftsincidenter har haft till syfte att undersöka om det finns förutsättningar för verksamheten att hantera personuppgiftsincidenter på ett korrekt sätt som följer dataskyddsförordningen och om bolagets rutiner/handlingsplaner får önskat genomslag i praktiken. Resultatet av kontrollen presenteras i sin helhet i bilaga 2.

Dataskyddsombudet har i rapporten avseende den fördjupade kontrollen lämnat följande rekommendationer till verksamheten:

- Komplettera rutinen med instruktioner/metod för hur en bedömning av risken för de registrerades fri- och rättigheter kan göras.

- Komplettera rutinen med vem som beslutar gällande att bedöma om en anmälan till Integritetskyddsmyndigheten ska göras.
- Komplettera rutinen med vem som beslutar gällande att bedöma om att informera de registrerade om en inträffad personuppgiftincident.
- Se över bolagets kunskap gällande vad som är en personuppgiftsincident, samt utifrån resultaten vidta åtgärder för att ytterligare utbilda anställda i vad en personuppgiftsincident kan vara och hur den ska hanteras.
- Se över behovet av en rutin/plan för att regelbundet informera de anställda om personuppgiftsincidenter och den interna incidenthanteringen.

2.2.2 Uppföljning av tidigare genomförda kontroller

Dataskyddsombudet har under året följt upp vilka åtgärder som vidtagits avseende tidigare års lämnade rekommendationer av gjorda kontroller.

Kontroll (2020): Granskning behandling av anställdas personuppgifter.

Verksamheten gavs följande rekommendationer: För att uppfylla ansvarsskyldigheten enligt dataskyddsordningen måste bolaget kunna visa att och hur man lever upp till dataskyddsförordningen krav. Att utföra leverantörsuppföljning/kontroll är en del av att uppfylla ansvarsskyldigheten. Dataskyddsombudet rekommenderar att bolaget utför kontroller av personuppgiftsbiträden och att detta sker med en frekvens och omfattning som bestäms utifrån de risker behandlingarna medför för de registrerades fri- och rättigheter. Dataskyddsombudet rekommenderar även bolaget att lägga in information om personuppgiftsbiträden i personuppgiftsbehandlingsregistret.

Dataskyddsombudets bedömning är att bolaget behöver utöka informationen till den anställde med exempelvis vilka behandlingar som utförs, lagringstid och rättslig grund utifrån den informationsplikt som föreskrivs i dataskyddsförordningen.

Kommentarer och rekommendationer:

Uppföljningen visar att verksamheten har vidtagit åtgärder i enlighet med samtliga rekommendationer. Fortsatt uppföljning kommer ske inom ramen för de fasta kontrollpunkterna om ingen särskilt föranleder att det behöver följas upp separat.

Kontroll (2021): Personuppgiftsregister

Verksamheten gavs följande rekommendationer: Dataskyddsombudet har identifierat möjliga förbättringar vad det gäller uppdateringen av personuppgiftsregistret (Draftit).

Kommentarer och rekommendationer:

Uppföljningen visar att verksamheten har vidtagit åtgärder i enlighet med samtliga rekommendationer. Fortsatt uppföljning kommer ske inom ramen för de fasta kontrollpunkterna om ingen särskilt föranleder att det behöver följas upp separat.

Kontroll (2021): IT-system och digitala verktyg

Verksamheten gavs följande rekommendationer: Att se över om informationsklassning och riskanalyser av IT-system/behandlingar kan tydliggöras utifrån informationen som hanteras.

Kommentarer och rekommendationer:

Uppföljningen visar att verksamheten har vidtagit åtgärder i enlighet med samtliga rekommendationer. Fortsatt uppföljning kommer ske inom ramen för de fasta kontrollpunkterna om ingen särskilt föranleder att det behöver följas upp separat.

2.3 Årlig kontroll av dataskyddsarbetet

Verksamhetens interna dataskyddsarbete följs årligen upp genom en enkät. Enkäten består av tolv punkter (”fasta kontrollpunkter”) där varje punkt innehåller ett antal delfrågor i form av påståenden och/eller skattningsfrågor. Enkäten är avsedd att spänna över de viktigaste delarna inom dataskyddsarbetet för att på så sätt fånga in en större bredd av frågor. Metoden syftar till att få till ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt som möjliggör uppföljning över tid.

2.3.1 Metod och risknivåer

I arbetet används en modell som består av fyra kategorier, vilka representerar fyra olika risknivåer. Verksamheten får utifrån sina svar ett värde som visar vilken risknivå verksamheten befinner sig på inom respektive kontrollpunkt. Genom att arbeta med risknivåer möjliggörs ett riskbaserat arbetssätt för både verksamhet och dataskyddsombud, då resultaten ger en bild av vad verksamheten behöver prioritera i dataskyddsarbetet framåt.[3]

Beskrivning av risknivåer

Risknivåer	Färgkod
Nivå 1. Höga risker identifierade som omgående kräver insatser av ledning och/eller övriga verksamheten.	
Nivå 2. Risker identifierade som bedöms vara omfattande och/eller kräver omgående åtgärder.	
Nivå 3. Risker identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara brådskande, omfattande eller allvarliga.	
Nivå 4. Inga direkta risker av betydelse identifierade. Indikerar att verksamheten har ett systematiskt dataskyddsarbete.	

2.4 Stadsteaterns dataskyddsarbete 2022

I detta avsnitt anges vilken risknivå verksamheten befinner sig inom för respektive kontrollpunkt, baserat på verksamhetens svar på de fasta kontrollpunkterna. Under

[3] I arbetet med enkäten har dataskyddsenheten utgått från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppföljningsstruktur för den offentliga förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete.

varje kontrollpunkt presenteras även dataskyddsombudets bedömning gällande verksamhetens risker utifrån de iakttagelser som dataskyddsombudet gjort under året.

2.4.1 Kontrollpunkt 1: Dataskyddsorganisation

Kontrollpunkten avser verksamhetens organisatoriska förutsättningar för att kunna bedriva ett kontinuerligt dataskyddsarbete, och omfattar bland annat verksamhetens dataskyddsorganisation, definierade ansvarsområden och rapporteringsvägar för involverade funktioner samt tillhandahållna resurser för arbetet.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Resultatet visar att bolaget bedömer sig ha goda organisatoriska förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt och fungerande dataskyddsarbete. Av svaren framgår att roller och ansvar är tydligt utpekade och att information når rätt nivå inom bolaget. Skattningen visar samtidigt att det krävs ytterligare arbete för att dataskydd ska bli en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet för alla medarbetare.

Även om bolaget har en intern dataskyddsorganisation bedömer dataskyddsombudet, utifrån gjorda iakttagelser under året, att den interna dataskyddsorganisationen behöver ges ett ökat stöd och mer resurser för att kunna få rätt förutsättningar att utföra arbetet. Bolaget rekommenderas därför se över vilka resurser och vilken kompetens man behöver inom verksamheten för att säkerställa dataskyddsperspektivet. Bolaget rekommenderas även framåt säkerställa att dataskyddsombudet på ett mer systematiskt sätt informeras om och involveras i alla frågor rörande dataskydd.

2.4.2 Kontrollpunkt 2: Personuppgiftsincidenter

Kontrollpunkten avser verksamhetens förutsättningar och rutiner för att identifiera och hantera personuppgiftincidenter.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Även om skattningen indikerar att det inte föreligger några höga risker inom kontrollpunkten är dataskyddsombudets bedömning att bolaget behöver vidta åtgärder för att säkerställa att bolaget har en fungerande incidenthantering.

Dataskyddsombudet anser att det finns en diskrepans i bolagets svar om hur man arbetar med personuppgiftsincidenter och utfallet av inträffade incidenter hos bolaget. Ett bolag som hanterar den mängd personuppgifter som Stadsteatern gör borde rimligtvis ha ett flertal inträffade incidenter varje år. Trots detta har

verksamheten inte haft en enda rapporterad incident under 2021. Avsaknaden av incidenter indikerar att kunskapen om vad som utgör en personuppgiftsincident behöver öka inom verksamheten. Att ha få rapporterade incidenter behöver inte per definition innebära att allt fungerar som det ska, utan kan snarare tvärtom innebära att medarbetare inte kan identifiera när en incident inträffar. Det är viktigt att inträffade incidenter rapporteras så att de kan utredas och åtgärder vidtas för att liknande incidenter inte ska inträffa på nytt.

Bolaget rekommenderas därmed att utvärdera arbetssätt, rutiner och den information som medarbetarna har fått till sig för att bedöma eventuella åtgärder eftersom (den förväntade) effekten hittills tycks ha uteblivit. Bolaget behöver säkerställa att det finns tillräcklig kunskap hos medarbetare och rutiner på plats som ger förutsättningar för att identifiera, utreda och i förekommande fall anmäla incidenter. Det är också viktigt att det finns en kultur där rapportering av incidenter uppmuntras, för att säkerställa att mörkertal och underrapportering inte förekommer. Oavsett om det handlar om kunskap, rutiner, arbetssätt eller är en kulturfråga behöver verksamheten identifiera var det brister för att kunna arbeta vidare med frågan, så att incidenter framledes identifieras, rapporteras, utreds och i förekommande fall anmäls till tillsynsmyndigheten.

Fler rekommendationer lämnas inom ramen för den fördjupade kontrollen (se avsnitt 2.2.1 samt bilaga 2).

2.4.3 Kontrollpunkt 3: Biträdesavtal och andra överenskommelser

Kontrollpunkten avser verksamhetens dokumentation av biträdesavtal och andra överenskommelser gällande dataskydd, och förutsätter att verksamheten har identifierat samt registrerat personuppgiftsbiträden i personuppgiftsregistret. Även verksamhetens rutiner för uppdatering och uppföljning av tecknade biträdesavtal innefattas.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Sammantaget genererar verksamhetens svar ett resultat som innebär att risker är identifierade som bör åtgärdas men inte bedöms vara brådskande, omfattande eller allvarliga. Enligt verksamhetens skattning finns kvarstående risker framför allt vad gäller att genomföra efterlevnadskontroller av personuppgiftsbiträden samt att bedöma huruvida överenskommelser eller avtal behöver tecknas när en leverantör anlitas.

Utifrån skattningen rekommenderas bolaget att ta fram en rutin för regelbundna efterlevnadskontroller av anlitade personuppgiftsbiträder, samt en rutin/anvisning för att bedöma ansvarsförhållanden utifrån GDPR vid anlitande av en leverantör.

2.4.4 Kontrollpunkt 4: Personuppgiftsregister

Kontrollpunkten avser verksamhetens efterlevnad av skyldigheten att systematiskt dokumentera alla personuppgiftsbehandlingar i form av ett register. Även verksamhetens arbete med, och rutin för, att säkerställa ett uppdaterat och heltäckande personuppgiftsregister innefattas.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Bolaget har på denna punkt skattat sitt arbete högt. Dataskyddsombudet har ingen anledning att göra en annan bedömning än den som bolaget gjort, men avser att framåt kontrollera bolagets personuppgiftsbehandlingsregister för att se hur väl registret uppfyller kraven enligt GDPR.

Den interna dataskyddsorganisationen rekommenderas även framåt se över hur personuppgiftsregistret kan användas som del i det löpande dataskyddsarbetet. Det finns också ett behov av rutiner för att tillförsäkra att registret regelbundet uppdateras.

2.4.5 Kontrollpunkt 5: Övergripande strategi för dataskydd

Kontrollpunkten avser verksamhetens övergripande strategi för att arbeta med dataskydd.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Bolagets svar indikerar att man inom denna kontrollpunkt har risker som behöver omhändertas. Svaren visar att det saknas en överblick och en tydlig styrning i hur dataskyddsarbetet bedrivs, vilket innebär en risk eftersom man då bland annat riskerar att fokusera sina resurser på fel frågor. Det är viktigt att bolaget framåt identifierar vilka som är de största riskerna inom verksamheten och ser över hur arbetet med att hantera dessa ska prioriteras.

Vidare bör ett systematiskt dataskyddsarbete bedrivas utifrån övergripande strategier för verksamheten avseende både dataskydd och informationssäkerhet. Det är därför av stor vikt att verksamheten säkerställer att det finns en övergripande strategi för arbetet med dataskydd men även en informationssäkerhetspolicy som anger hur personuppgifter kan behandlas i exempelvis IT-system, datorer och mobila enheter. Bolaget behöver även se över möjligheten att genomföra regelbundna interna kontrollerar för att säkerställa att rutiner/anvisningar etc. följs.

Bolaget har i dialog med dataskyddsombudet angett att det inom verksamheten pågår ett arbete med att ta fram en anvisning för informationssäkerhet. Det är positivt att bolaget arbetar med frågan, och bolaget rekommenderas inom ramen för detta att se över hur dataskyddsfrågorna kan integreras i anvisningen.

2.4.6 Kontrollpunkt 6: Utbildning

Kontrollpunkten avser verksamhetens arbete med att utbilda och upprätthålla kunskapsnivån i dataskyddsfrågor hos anställda.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Bolagets svar indikerar att man inom denna kontrollpunkt har risker som behöver omhändertas. Utifrån bolagets skattning och gjorda iakttagelser under året bedömer dataskyddsombudet att det inom kontrollpunkten föreligger risker vad gäller den allmänna kunskapsnivån i dataskydd inom verksamheten

För att kunna säkerställa ett fullgott dataskyddsarbete behöver verksamhetens medarbetare ha kunskap om hur de ska hantera personuppgifter på rätt sätt. Verksamheten behöver därför ge medarbetarna möjlighet att delta i både interna och externa utbildningsinsatser för att höja den allmänna kunskapsnivån om dataskydd. För att kunna säkerställa att medarbetarna erbjuds rätt utbildningsinsatser rekommenderas verksamheten kartlägga vilka utbildningar och andra kompetenshöjande insatser som behövs samt följa upp kunskapsnivån efter genomförda utbildningar.

Framåt uppmuntras bolaget till att både använda dataskyddsenhetens e-utbildning ”Dataskydd på jobbet” som är tillgänglig för alla verksamheter i Göteborgs Stad, samt låta medarbetare delta vid de lärarledda utbildningar som enheten håller i.

2.4.7 Kontrollpunkt 7: Integritetspolicy

Kontrollpunkten avser verksamhetens utformning samt tillhandahållande av dess integritetspolicy till registrerade (både internt och externt). Även verksamhetens rutin för att upprätthålla en aktuell integritetspolicy omfattas.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Informationskravet utgör en av grunderna i GDPR och handlar om att den registrerade ska få information hur hens personuppgifter behandlas. Dataskyddsombudets bedömer, oaktat bolagets skattning, att det inom kontrollpunkten föreligger risker som kräver åtgärder. Även om bolaget har en utförlig och i vissa delar detaljrik integritetspolicy, är dataskyddsombudets bedömning att nuvarande integritetspolicy inte fullt ut uppfyller kraven på information enligt artikel 13 och 14 GDPR. Detta innebär att bolaget inte lever upp till informationsplikten.

För att bolaget ska kunna uppfylla sin informationsplikt rekommenderas verksamheten framåt prioritera arbetet med att se över integritetspolicyn och uppdatera den så att informationen uppfyller kraven enligt GDPR.

2.4.8 Kontrollpunkt 8: E-post och dokumenthantering

Kontrollpunkten avser verksamhetens rutiner för e-post och dokumenthantering. I detta är en aktuell och fastställd dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut en förutsättning för att verksamheten ska kunna säkra följsamhet gentemot dataskyddsförordningen. Även verksamhetens rutin för att säkerställa att gallringsrutiner för personuppgifter följs innefattas.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Principerna om uppgifts- och lagringsminimering är grundläggande i dataskyddsförordningen. Det ställs också höga krav på att hantera uppgifter tillräckligt säkert. Dataskyddsombudet har inte involverats i några frågor kopplat till kontrollpunkten, men har ingen anledning att göra en annan bedömning än den som bolaget gjort avseende risknivå kopplat till dokumenthantering, gallring och e-posthantering.

I sammanhanget rekommenderas dock bolaget följa upp och kontrollera så att utförandet av den faktiska gallringen, i olika systemen och på bolagets lagringsytor, genomförs i enlighet med vad som anges i dokumenthanteringsplanen.

2.4.9 Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd

Kontrollpunkten avser verksamhetens förutsättningar för att kunna identifiera när en konsekvensbedömning ska göras, samt rutiner kopplat till detta.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Syftet med konsekvensbedömningar är att förebygga risker och på så sätt även minimera riskerna vid sådana behandlingar av personuppgifter som innebär en hög risk för de registrerades fri- och rättigheter.

Även om bolagets skattning inte indikerar några omfattande risker är dataskyddsombudet bedömning att det inom punkten sannolikt föreligger risker som kräver åtgärder. Dataskyddsombudet har under året inte rådfrågats i någon konsekvensbedömning som bolaget arbetat med, vilket skiljer sig från övriga verksamheter som dataskyddsombudet ansvarar för. Samtidigt har bolagets skattning gått från rött 2021 till grönt 2022, vilket utifrån indikerar att bolaget arbetat med frågan under året. Att genomföra konsekvensbedömningar är i många fall ett absolut krav och om detta inte genomförs riskerar man att missa att vidta åtgärder som behövs för att säkerställa de registrerades rättigheter. Vid en tillsyn kan det också innebära sanktionsavgifter från tillsynsmyndigheten. Arbetet med konsekvensbedömningar bör vara en del av den övergripande strategin för

dataskyddsarbetet i verksamheten, och den interna dataskyddsorganisationen bör fungera på ett sätt som säkerställer att inga nya eller förändrade behandlingar påbörjas utan att en bedömning görs om behovet av en konsekvensbedömning. Det är därför mycket viktigt att verksamheten säkerställer att det finns rutiner för att identifiera riskfyllda personuppgiftsbehandlingar och att det finns rutiner för att genomföra och dokumentera konsekvensbedömningar.

Vid genomgången av årsrapporten angavs att bolaget under 2023 inte genomfört någon konsekvensbedömning under året. Med anledning av detta, och kopplat till de risker avsaknaden av konsekvensbedömningar medför, kommer dataskyddsombudet under 2023 se över för vilka behandlingar som bolaget har framtagna och fastställda konsekvensbedömningar.

Vidare kan det, från skattningen, utläsas att bolaget behöver ta fram rutiner för hur beslut om accepterande av risker i en konsekvensbedömning ska fattas och dokumenteras. Samt rutiner för att följa upp de åtgärder som beslutats att genomföras för att hantera de risker som identifierats i en konsekvensbedömning. Bolaget behöver även ha rutiner för att inhämta och dokumentera dataskyddsombudets synpunkter och rekommendationer både vid riskanalyser/tröskelanalyser och konsekvensbedömningar.

2.4.10 Kontrollpunkt 10: IT-projekt och upphandling

Kontrollpunkten avser verksamhetens organisation och rutiner för hantering av dataskyddsfrågor inom IT-projekt och upphandling. I detta ingår till exempel hur verksamheten integrerar dataskyddsfrågor i arbetet med upphandling av nya, samt utvecklingen av, befintliga system och tjänster.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Bolaget har på denna punkt skattat sin organisation och sina rutiner högt. Dataskyddsombudet har under det gångna året inte involverats i någon upphandling som bolaget själva har hanterat, och bolaget har i dialog med dataskyddsombudet angett att det inte gjorts några upphandlingar under 2023. Utifrån detta kan dataskyddsombudet inte göra någon egen bedömning av verksamhetens arbete.

Dataskyddsombudet rekommenderar verksamheten att säkerställa att dataskyddsperspektivet finns med i arbetet med nya IT- och digitaliseringslösningar samt vid utvecklingen av redan befintliga system och tjänster. Verksamheten bör även ha som rutin att dataskyddsombudet involveras från start i dessa processer.

2.4.11 Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg

Kontrollpunkten avser verksamhetens rutiner för att säkerställa att verksamhetens personuppgiftshantering inom ramen för IT-system och digitala verktyg är förenlig med dataskyddsförordningen. Rutin för att säkerställa och kontrollera att dessa system/tjänster uppfyller kraven på dataskydd ingår även.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Bolaget har genomgående skattat sitt arbete högt inom kontrollpunkten. Kvarvarande risker inom detta område är främst kopplat till införandet och användningen av kostnadsfria tjänster och sociala medier, då bolaget saknar rutiner för att säkerställa dataskyddsperspektivet i dessa situationer.

Vid genomgång av bolagets kommunikationskanaler har dataskyddsombudet noterat att bolaget använder flera sociala medier. Dataskyddsombudet vill därför lyfta att denna hantering strider mot de rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat gällande användningen av sociala medier (med amerikanska moderbolag). Frågan om användning av sociala medier bör även i grunden ses över. I Schrems II-domen (juli 2020) förtydligade EU-domstolen vad som gäller för överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES, så kallade tredjelandsöverföringar. Domen sade, i breda drag, att det skydd för personuppgifter som finns i USA inte är likvärdigt med det som finns i EU/EES varför den personuppgiftsansvarige antingen måste vidta extra skyddsåtgärder eller avbryta behandlingen. I Schrems II-domen prövades särskilt Facebook, men även Instagram och Youtube är exempel på sociala medier som överför personuppgifter till USA. Ingen av dessa plattformar har angett att de vidtagit några extra skyddsåtgärder och utifrån det saknar alla överföringar som görs inom dessa tjänster laglig grund. När det gäller användningen av sociala medier rekommenderar dataskyddsombudet att bolaget kartlägger dessa behandlingar och genomför en konsekvensbedömning för att kontrollera att behandlingarna är förenliga med GDPR. Dataskyddsombudet avråder vidare bolaget från att fortsätta behandla personuppgifter i sociala medier i de fall följsamhet mot GDPR inte kan säkerställas.

Vidare delar dataskyddsombudet inte bolagets bedömning vad gäller användningen av cookies, då cookiebannern inte uppfyller kraven för ett giltigt samtycke enligt GDPR (eller best practice), samt då den information som tillhandahålls gällande användningen av cookies ej bedöms vara tillräcklig. Utifrån detta rekommenderas bolaget prioritera arbetet med att se över och vidta åtgärder för att säkerställa att användningen av cookies på bolagets webbsida uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen.

2.4.12 Kontrollpunkt 12: Hantering av registrerades rättigheter

Kontrollpunkten avser verksamhetens förutsättningar och rutiner för att hantera de registrerades rättigheter, till exempel registerutdrag eller radering.

Dataskyddsombudets kommentarer:

Sammantaget bedömer bolaget att det finns förutsättningar för att hantera de registrerades rättigheter. Dataskyddsombudet har inte blivit tillfrågad angående någon begäran från registrerade rörande deras möjlighet att utöva sina rättigheter, men har inte heller några indikationer som tyder på att skattningen skulle vara missvisande eller felaktig.

Utifrån svaren kan det dock utläsas att bolaget behöver ta fram och dokumentera en rutin för att hantera en begäran om registerutdrag, samt för att kunna hantera ett tillbakadragande av samtycke från en registrerad. Bolaget rekommenderas göra detta under 2023.

2.5 Sammanfattande rekommendationer

För att på ett praktiskt plan kunna identifiera vad verksamheten behöver arbeta med inom ramen för respektive kontrollpunkt behövs en noggrann genomgång av enkätresultaten. I detta rekommenderas verksamheten att samråda med dataskyddsombudet för att se hur arbetet framåt bör utformas och vilka delar som bör prioriteras utifrån verksamhetens risker. Även för verksamheter med låga risker krävs kontinuerliga insatser för att denna risknivå ska bibehållas.

Utifrån identifierade risker rekommenderar dataskyddsombudet att bolaget under 2023 prioriterar följande delar av dataskyddsarbetet:

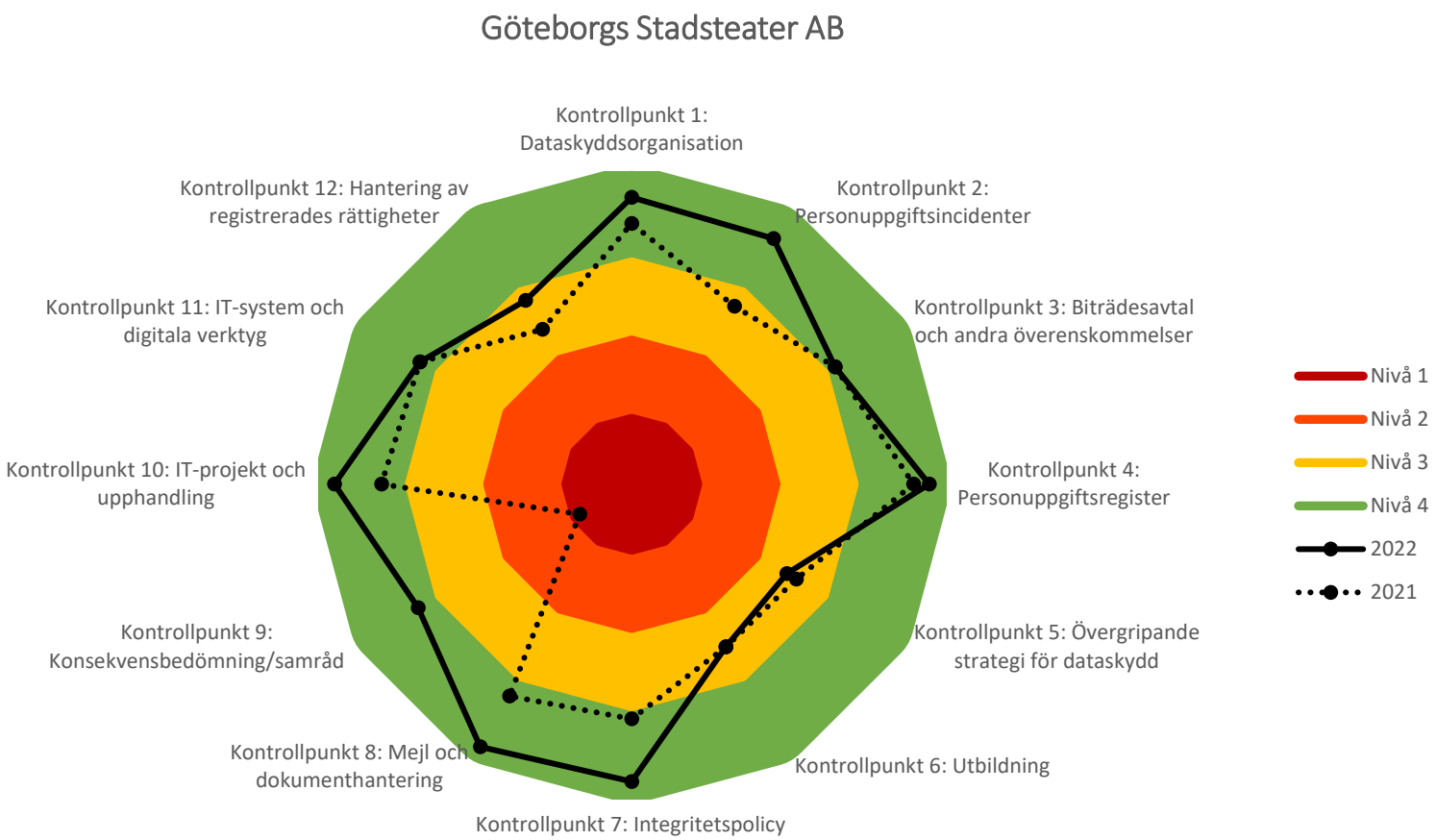
- Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg
  : Säkerställ användningen av cookies på hemsidan.
- Kontrollpunkt 6: Utbildning
  : Öka den generella kunskapsnivån inom dataskydd hos medarbetare, inkluderat hantering av personuppgiftsincidenter.
- Kontrollpunkt 7: Integritetspolicy
  : Uppdatera nuvarande integritetspolicy så att informationen uppfyller kraven enligt GDPR.
- Kontrollpunkt 12: Hantering av registrerades rättigheter
  : Ta fram rutin för hur en begäran om registerutdrag från en registrerad ska hanteras.

3 Bilagor

Bilaga 1: Diagram över resultat av fasta kontrollpunkter, jämfört med 2021.

Bilaga 2: Fördjupad kontroll 2022

Bilaga 1: Diagram över resultat av fasta kontrollpunkter, jämfört med 2021.



Fördjupad kontroll 2022

Hantering av personuppgiftsincidenter under 2021

Bakgrund

Den fördjupade kontrollen gällande personuppgiftsincidenter har haft till syfte att undersöka om det finns förutsättningar för verksamheten att hantera personuppgiftsincidenter på ett korrekt sätt som följer dataskyddsförordningen och om bolagets rutiner/handlingsplaner får önskat genomslag i praktiken. Kontrollen har genomförts i två delar där del ett har bestått av att verksamheten har ombetts att skicka in dokumentation av rutiner/handlingsplaner för hanteringen av incidenter och dokumentation över inträffade incidenter under 2021. Del två har bestått av frågor kopplade till organisationens incidenthantering.

Iakttagelser från kontrollen

Personuppgiftsincidenter kan leda till allvarliga konsekvenser för registrerade personer och det är av stor vikt att de hanteras på ett korrekt sätt. Enligt dataskyddsförordningen ska vissa typer av personuppgiftsincidenter anmälas till tillsynsmyndigheten och i vissa fall ska även de registrerade informeras. Även de personuppgiftsincidenter som inte behöver anmälas till tillsynsmyndigheten ska dokumenteras.

IMY:s checklista vid personuppgiftsincidenter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har på sin hemsida publicerat en checklista för personuppgiftsansvariga att använda i sitt arbete med personuppgiftsincidenter. Den består bl.a. av vilka åtgärder personuppgiftsansvariga kan vidta i sitt proaktiva arbete med personuppgiftsincidenter och vad som behöver göras vid redan inträffade incidenter. IMY lyfter att det av rutinerna bör framgå hur en bedömning av riskerna för de registrerade ska gå till och i förlängningen om det behöver upprättas en anmälan till tillsynsmyndigheten. Det bör också framgå hur man bedömer om de registrerade ska informeras, hur det ska gå till och vad informationen ska innehålla.

Göteborgs Stadsteater AB:s hantering av personuppgiftsincidenter

Rutiner och handlingsplaner

Göteborgs Stadsteater AB (bolaget) har en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter som gäller för alla anställda på bolaget. Rutinen innefattar en beskrivning av vad en personuppgiftsincident innebär och innehåller ett antal listade exempel. Det är vidare beskrivet hur anställda, vid misstänkta incidenter, ska hantera en personuppgiftsincident. En medarbetare som upptäcker en incident ska kontakta chef och någon av dataskyddskontakterna på bolaget för att tillsammans göra en dömning av incidenten. Rutinen innehåller även information om att bolagets dataskyddombud ska involveras gällande bedömning av risk och aktuell hantering. Vidare fastslår rutinen att dataskyddskontkaten ska göra en analys för att utreda incidenten och bedöma om anmälan ska göras till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rutinen fastslår inte vem som beslutar om att anmäla en incident till Integritetsskyddsmyndigheten men ansvarig för anmälan är dataskyddskontakten och det framgår i rutinen vad anmälan ska innehålla.

Därefter följer en beskrivning av i vilka fall som de registrerade ska informeras. Vidare fastslår rutinen att incidenten ska åtgärdas och att alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras.

Personuppgiftsincidenter under 2021

Av det inskickade underlaget framgår att bolaget under år 2021 inte haft några personuppgiftsincidenter.

Information till anställda

Bolaget har haft en generell utbildning med samtliga anställda om dataskyddsförordningen och är en aktiv del av introduktion av nya medarbetare. Bolagets rutin för personuppgiftincidenter finns tillgänglig på bolagets intranät. Vidare är alla chefer på bolaget informerade om rutinen och har uppmanats att sprida informationen vidare till sina medarbetare. Bolaget uppger även att rutinen har diskuterats på bolagets ledningsgrupp.

Dataskyddsombudets rekommendationer

Rutiner och handlingsplaner

Bolaget har en rutin som inledningsvis redogör för vad en personuppgiftsincident innebär. Den innehåller exempel på händelser som utgör en incident, vilket är positivt. Förutsatt att anställda har grundläggande kunskaper i dataskydd kan beskrivningen vara till hjälp att identifiera en personuppgiftsincident. Det är även positivt att det finns tydligt beskrivet att en riskbedömning måste göras vid en misstänkt incident.

För att göra hanteringen ytterligare lättillgängligare för verksamheten kan det enligt dataskyddsombudet finnas skäl att utöka rutinen med fler konkreta beskrivningar av vad en personuppgiftincident är samt mer konkreta beskrivningar av hur en incident och den medförande risken för de registrerade ska bedömas. Att tydliggöra detta skulle göra det enklare att upptäcka och hantera incidenter korrekt inom verksamheten. Eftersom personuppgiftsincidenter ska hanteras skyndsamt och anmälan till tillsynsmyndigheten ska göras inom 72 timmar bör det finnas möjlighet och förutsättningar även för andra inom bolaget att på ett korrekt sätt hantera incidenter. Dataskyddsombudet rekommenderar att det tydligt framgår i rutinen vem det är som beslutar om huruvida en incident ska anmälas till Integritetskyddsmyndigheten samt vem eller vilka inom bolaget som ska besluta om huruvida de registrerade ska informeras vid en inträffad incident. Vidare rekommenderar dataskyddsombudet att bolaget konkretiserar sin rutin och kompletterar den med en instruktion eller stödmaterial/metod som anger hur en incident och risken för de registrerade kan bedömas.

Personuppgiftsincidenter under 2021

Bolaget har angett att de inte haft någon personuppgiftincident under 2021. Inom en verksamhet är det normalt att det sker ett flertal incidenter varje år och det är troligt att så även har skett hos bolaget, trots att det inte upptäckts, dokumenterats och bedömts. Ett felskickat mejl/brev är exempelvis den vanligast förekommande

personuppgiftsincidenten, vilket inte hade varit förvånande om bolaget hade haft vid ett eller flera tillfällen under året 2021. Dataskyddsombudet rekommenderar att bolaget ser över att ytterligare utbilda sina anställda i vad en personuppgiftsincident kan vara och hur den ska hanteras, för att säkerställa att incidenter inte missas.

Information till anställda

Vad gäller information till anställda, och hur det säkerställs att anställda vet vad en personuppgiftsincident är och hur dessa ska hanteras är det positivt att bolaget har jobbat aktivt med frågan och att det finns information att tillgå på bolagets intranät.

Med beaktande av det inte finns några dokumenterade personuppgiftsincidenter ställer sig dataskyddsombudet tveksam till om anställda har tillräcklig kunskap om vad en incident kan vara. Dataskyddsombudet rekommenderar att alla anställda får gå utbildning gällande att identifiera och hantera personuppgiftincidenter.

Vidare kan det också finnas behov av att med ett visst intervall påminna om vad en personuppgiftsincident är och hur man går tillväga om man misstänker att en sådan har inträffat.

Sammanfattning

- Komplettera rutinen med instruktioner/metod för hur en bedömning av risken för de registrerades fri- och rättigheter kan göras.
- Komplettera rutinen med vem som beslutar gällande att bedöma om en anmälan till Integritetskyddsmyndigheten ska göras.
- Komplettera rutinen med vem som beslutar gällande att bedöma om att informera de registrerade om en inträffad personuppgiftincident.
- Se över medarbetares kunskap gällande vad som är en personuppgiftsincident.
- Utbilda all personal om personuppgiftincidenter och hantering av dessa.
- Se över behovet av en rutin/plan för att regelbundet informera de anställda om personuppgiftsincidenter och den interna incidenthanteringen.

Bilagor

- Information om fördjupad kontroll 2022.
- Frågeunderlag fördjupad kontroll 2022, del 1 och del 2.

Information om fördjupad kontroll 2022

Kontrollpunkt 2: Hantering av personuppgiftsincidenter under 2021

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ska arbeta medvetet och proaktivt för att förhindra personuppgiftsincidenter. Om det ändå sker en incident ska det finnas förutsättningar för att hantera den snabbt och på rätt sätt. Den personuppgiftsansvarige är enligt artikel 33.5 GDPR skyldig att dokumentera samtliga inträffade incidenter, oavsett risknivå. Dokumentationsskyldigheten är kopplad till ansvarsskyldigheten i artikel 5.2 GDPR, som innebär att den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att de grundläggande principerna för dataskydd efterlevs. Dokumentationen ska innefatta omständigheterna kring incidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Om det inte är osannolikt att en inträffad personuppgiftsincident medför en risk för registrerades fri- och rättigheter ska, enligt artikel 33 GDPR, den personuppgiftsansvarige anmäla incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter det att personuppgiftsansvarig fått vetskap om incidenten. Den personuppgiftsansvarige behöver vid varje inträffad incident bedöma i vilken utsträckning som den uppkomna incidenten påverkar de registrerades fri- och rättigheter.

Tillvägagångssätt

Den fördjupade kontrollen kommer att genomföras i två delar. I del ett ombeds ni att skicka in dokumentation av rutiner/handlingsplaner för att hantera incidenter samt er dokumentation avseende redan inträffade personuppgiftsincidenter. I del två ombeds ni att svara på ett antal frågor kopplade till er incidenthantering.

Dataskyddsombudet kommer sedan att sammanställa underlaget i årsrapporten.

Fördjupad kontroll 2022

Kontrollpunkt 2: Hantering av personuppgiftsincidenter under 2021

Del 1: Dokumentation för er att skicka in till dataskyddsombudet:

1. Rutiner/handlingsplaner/instruktioner för att hantera personuppgiftsincidenter
2. Dokumentation av inträffade personuppgiftsincidenter
    a. Dokumentation av incidenter som har anmälts till tillsynsmyndigheten
    b. Dokumentation av incidenter som endast har dokumenterats internt
3. Dokumentation av utredningar kring potentiella personuppgiftsincidenter

Underlaget ska ha inkommit till dataskyddsombudet **senast den 15 mars 2022.**

Har du frågor, kontakta ditt huvudansvariga dataskyddsombud.

Fördjupad kontroll 2022

Hantering av personuppgiftsincidenter under 2021

Del 2

Frågor att besvara:

1. Vilken metod/vilket tillvägagångssätt som används för att bedöma huruvida händelsen är en personuppgiftsincident eller ej.
    a. *Om det framgår av rutin/handlingsplan/instruktion, hänvisa till vilket dokument samt på vilken sida detta framgår.*
2. Vilken metod/vilket tillvägagångssätt som används för att bedöma huruvida incidenten ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
    a. *Om det framgår av rutin/handlingsplan/instruktion, hänvisa till vilket dokument samt på vilken sida detta framgår.*
3. Hur ni säkerställer att era anställda vet vad en personuppgiftsincident är och hur de ska gå tillväga vid inträffade personuppgiftsincidenter.

Svaren ska ha inkommit till ert dataskyddsombud **senast den 10 juni 2022.**

Har du frågor, kontakta ditt huvudansvariga dataskyddsombud.