

Styrelsehandling nr. 13b

Utfärdat: 2024-03-26

Diarienummer: 2023-00339

Handläggare

Linda Björk

Telefon: 031-773 75 66

E-post: linda.bjork@framtiden.se

Åtgärdsplan dataskyddsarbetet 2024-2025

Informationsärende

Styrelsen Förvaltnings AB Framtiden

Åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2024-2025 antecknas.

Sammanfattning

Föreliggande ärende innehåller bolagets åtgärdsplan för ett förstärkt dataskyddsarbete för åren 2024-2025. Dataskyddsombudet har inkommit med en årsrapport för år 2023. I årsrapporten lämnades ett antal rekommendationer till bolaget. Med detta ärende informeras styrelsen om de åtgärder bolaget har planerat för ett förstärkt dataskydd.

Ärendet bordlades på styrelsens sammanträde 2024-02-07 för behandling på kommande sammanträde.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Ärendet

Ärendet är en återkoppling till styrelsen om vilka åtgärder bolaget har planerat utifrån dataskyddsbudets rekommendationer i årsrapporten för 2023.

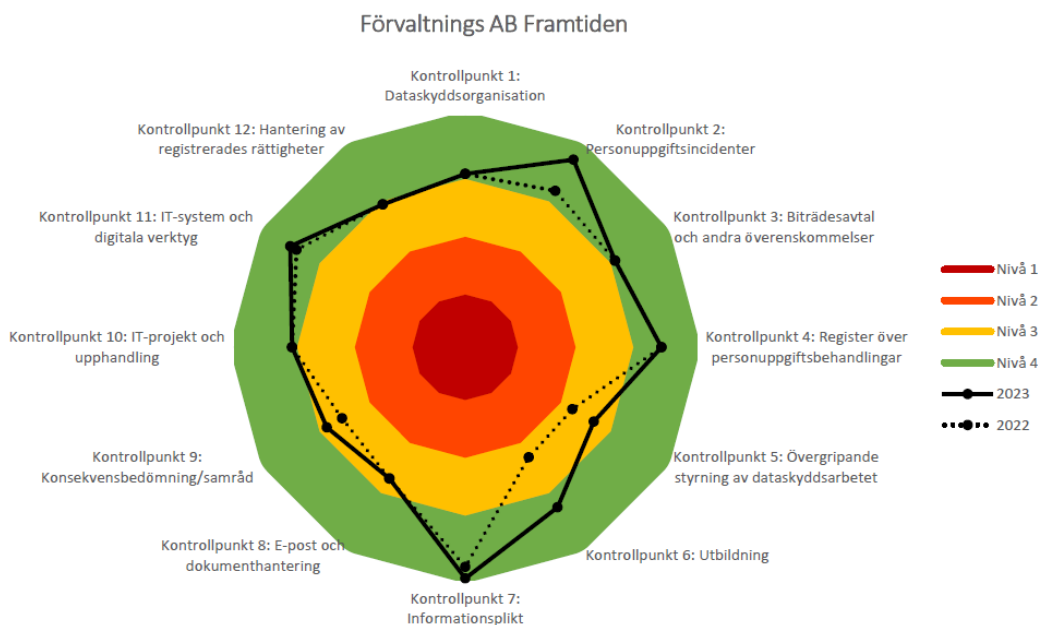
Ärendet bordlades på styrelsens sammanträde 2024-02-07 för behandling på kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Dataskyddsbudet har inkommit med en årsrapport för år 2023 avseende bolagets dataskyddsarbete samt med bedömt nuläge.

Årsrapporten innehöll dels en uppföljning av bolagets egen bedömning av det interna dataskyddsarbetet, dels en uppföljning av rekommendationer lämnade inom ramen för tidigare genomförda kontroller

I nedanstående bild framgår bolagets egen bedömning av dataskyddsarbetet för såväl 2023 som jämförelseåret 2022.



Bolagets bedömning hämtad från Dataskyddsbudets årsrapport 2023

I årsrapporten ges bolaget rekommendationer och förslag på fokusområden för dataskyddsarbetet framöver. Rekommendationer har i huvudsak redan omhändertagits innan årsrapporten presenterades vilket även framgår i den framtagna åtgärdsplanen som sträcker sig över perioden 2024-2025.

Med detta ärende informeras styrelsen också om de åtgärder bolaget redan har vidtagit med anledning av årsrapporten för år 2022 samt de åtgärder som planeras för kommande period med anledning av årsrapporten för år 2023.

Verkställda åtgärder för ett förstärkt dataskydd 2023-2024

Kontrollpunkt	DSO rekommendation	Status	Bolagets åtgärder
5. Övergripande strategi för dataskydd	Bolaget behöver arbeta vidare med värderingen (konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet) av sina informationstillgångar utifrån stadens styrande dokument. Bolaget behöver även ta fram en informationssäkerhetspolicy (DSOs benämning – översatt till stadens riktlinje motsvarar det bolagsinterna anvisningar för informationssäkerhet), rutiner för att efterleva kraven enligt GDPR vid fysiska och digitala sammankomster samt säkerställa att eventuella styrande dokument hålls uppdaterade.	Klart	<p>En anvisning för informationssäkerhet har tagits fram, som tar hänsyn till Stadens övergripande krav i den nya riktlinjen för informationssäkerhet (Maj 2023).</p> <p>Bolaget har även tagit fram en rutin för hanteringen av personuppgifter vid fysiska och digitala sammankomster.</p> <p>Styrande dokument hålls uppdaterade enligt befintlig rutin.</p>
6. Utbildning	Enligt skattningen behöver bolaget kartlägga medarbetarnas utbildningsbehov, se till att medarbetarna får delta i utbildningar samt följa upp och bibehålla kunskapsnivån. Vid avstämning framgår att bolaget avser att	Klart	<p>Bolaget genomför regelbundet utbildningsinsatser för bolagets medarbetare.</p> <p>Utöver detta deltar medarbetare med specialistkompetens på relevanta och stadengemensamma utbildningar om dataskydd.</p>

	<p>arbeta med frågan framöver och lägga upp en plan för det.</p>		
<p>7.Integritetspolicy (fördjupad kontrollpunkt)</p>	<p>Bolaget behöver säkerställa behov avseende rättslig grund, lagringstid, tredjelandsöverföring, och vad som gäller för respektive behandling när det kommer till de registrerades rättigheter. att den externa integritetspolicyn är heltäckande eller att information om andra behandlingar lämnas på annat vis i samband med att behandlingen påbörjas.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Under år 2023 har informationen till externa intressenter uppdaterats till att vara mer lättläst och tillgänglig på bolaget hemsida.</p> <p>Bolaget har även utvecklat en helt ny, lättillgänglig sida om dataskydd på intranätet vilket är avsedd för alla medarbetare. På sidan finns information om hur medarbetares personuppgifter hanteras samt uppgifter om vart man kan vända sig för att erhålla ett fördjupat stöd.</p> <p>Ytterligare utveckling planeras att ske inom ramen för kommande periods åtgärdsplan.</p>
<p>8.Mejl- och dokumenthantering</p>	<p>Bolaget behöver säkerställa att gallring sker och att information till anställda om gallring och dokumenthantering ges. Bolaget behöver också fortsätta klassificera personuppgiftsbehandlingar och ta fram anvisningar för hur olika informationsklasser ska hanteras. Bolaget bör även ta fram rutiner för hantering av känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter i e-post.</p>	<p>Klart</p> <p>Pågår</p>	<p>Under år 2023 har bolaget infört stadens nya ärende- och dokumenthanteringssystem Ciceron. I anslutning till detta har en omfattande översyn av strukturer för dokumenthanteringen ägt rum vilket även har resulterat i en uppdaterad dokumenthanteringsplan.</p> <p>När det gäller hanteringen av vissa uppgifter i e-post inväntar bolaget stadens reviderade regelverk för e-posthantering vilket beräknas finnas på plats våren 2024. När förutsättningarna är klarlagda planeras lämpliga åtgärder för den framtida hanteringen.</p>

<p>9 Konsekvensbedömning/samråd</p>	<p>Bolaget behöver fortsatt bedöma om konsekvensbedömningar bör genomföras och i förekommande fall genomföra dem innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas. Bolaget behöver även rutiner för att uppdatera konsekvensbedömningar vid förändringar i behandlingen, för att säkerställa beslutsmandat vid beslut kopplade till konsekvensbedömning, följa upp de åtgärder som enligt konsekvensbedömningen behöver vidtas för att behandlingen ska kunna inledas och för att inhämta de registrerades rättigheter när det anses lämpligt.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Eventuella behov av konsekvensbedömningar, alternativt lämpliga riskbedömningar, hanteras som grundregel inom ramen för koncerngemensamma projekt.</p> <p>Frågan om hanteringen av konsekvensbedömningar är för närvarande föremål för staden gemensam diskussion vilken bolaget bevakar för lämplig framtida hantering av dylikt.</p>
---	---	--------------	---

Åtgärdsplan för förstärkt dataskydd 2024-2025

Kontrollpunkt	DSO rekommendation	Status	Bolagets åtgärdsplan
1: Dataskyddsorganisation	Se över hur dataskyddsombudet kan involveras mer aktivt i dataskyddsarbetet inom koncernen.	Klart	<p>Enligt artikel 38.1 i GDPR:</p> <p><i>Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.</i></p> <p>Bolagets bedömning är att dataskyddsombudet redan har dessa förutsättningar och även erhåller information i de fall beslut fattas i frågor som berör dataskyddet, det vill säga skyddet av personuppgifter.</p> <p>Sedan tidigare har dataskyddsombudet möjlighet att ansluta till den koncerngemensamma dataskyddsgruppen, alternativt bli kallade till detta forum, om det finns någon dataskyddsfråga som behöver diskuteras på en koncernövergripande nivå.</p> <p>Klart 2023</p>
4: Register över personuppgiftsbehandlingar	Gör en översyn av befintligt register. Gå igenom hur de dokumenterade behandlingarna är definierade och kontrollera för respektive behandling att	Pågår	Bolaget har under år 2023 verkställt en översyn av befintligt register över personuppgiftsbehandlingar. Översynen har identifierat ett behov av större omtag av behandlingsregistrets struktur så att det även kan utgöra en mer sammanhållen och

	informationen uppfyller kraven enligt artikel 30 i GDPR.		<p>naturlig delmängd på det mer övergripande informationssäkerhetsområdet.</p> <p>Dataskyddsombudet har under år 2023 erhållit information om bolagets åtgärdsplanering.</p> <p>Klart 2024</p>
7: Informationsplikt	Se över samtliga delar i den information som lämnas till de registrerade och de arbetssätt som tillämpas för att säkerställa att informationsplikten gentemot de registrerade uppfylls. I arbetet behöver de rekommendationer som tidigare lämnats kopplat till den specifika informationen i integritetspolicyn omhändertas.	Planeras	<p>Bolaget har i början av år 2023 uppdaterat den information som ligger på bolagets webbsida till en tydligare och mer lättläst struktur. När det gäller information som riktas till bolagets medarbetare har en helt ny intern sida skapats på bolagets intranät för enkel och tydlig åtkomst av relevant information.</p> <p>För att kunna utveckla informationen ytterligare behövs en direkt koppling till det uppdaterade registret över personuppgiftsbehandlingar vilket då hanteras som ett åtgärdsbehov under kontrollpunkt 4 ovan.</p> <p>Dataskyddsombudet har under år 2023 erhållit information om bolagets åtgärdsplanering.</p> <p>Klart 2024-2025 (se kontrollpunkt 4)</p>

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att de åtgärder som bolaget redan åtgärdat, planerar för och som framgår i ovan åtgärdsplaner, omhändertar de rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i årsrapporten för 2023. På sikt bedöms detta att bidra till ett förstärkt dataskydd.