

Styrelsehandling nr: 12

Styrelsedatum: 2024-03-18

Diarienummer: FBU-2024-00067

Handläggare: Jenny-Maria Ericsson-Deogan

Telefon: 031-719 31 56

E-post: jenny-maria.ericsson@framtiden.se

Årsrapport 2023 och kontrollplan för dataskyddsarbete

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 antecknas.

Ärendet

Bolaget har erhållit en årsrapport över verksamhetens dataskyddsarbete för 2023.

Årligen gör bolaget en enkät där påståenden och/eller självskattning ger en bild av bolagets dataskyddsarbete. Rapporten innehåller information om verksamhetens samarbete med dataskyddsombudet, genomförda kontroller, lämnade rekommendationer samt en övergripande bedömning av status på verksamhetens personuppgiftshantering utifrån fasta kontrollpunkter. Sammanfattningsvis är de risker som bolaget identifierat låga.

För att möjliggöra en direkt kommunikation mellan dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig styrelse ska årsrapporten presenteras i möte med styrelsen. Föreliggande rapport kommer att presenteras för styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB av Carolin Lee, som är Göteborgs Stads dataskyddsenhets utsedda kontaktperson för Framtiden Byggutveckling AB.

Utifrån identifierade risker rekommenderar dataskyddsombudet att bolaget under 2024 prioriterar följande delar av dataskyddsarbetet:

- Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandling
- Kontrollpunkt 7: Informationsplikt
- Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd

Inom koncernen sker ett samordnat arbete utifrån alla bolagens rapporter avseende dataskydd. Vi har utifrån vår rapport och koncernens gemensamma arbete identifierat åtgärder som prioriteras på kort sikt men även på längre sikt.

Kontrollplan för 2024-2025 har inte erhållits, se bilaga 1b.

Bedömning ur ekonomisk-/ekologisk-/social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Årsrapport dataskyddarbete 2023
- 1b. Brev från Dataskyddsenheten



Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Framtiden Byggutveckling AB

2023-12-20

Innehåll

1	Inledning	3
1.1	Dataskyddsbud i Göteborgs Stad	3
2	Särskilda iakttagelser 2023	4
2.1	Stadenövergripande	4
2.1.1	Förutsättningar för en hållbar digitalisering	4
3	Granskning av dataskyddsarbetet 2023	5
3.1	Kontroll av fasta kontrollpunkter	5
3.2	Resultat från kontrollen 2023	5
3.2.1	Kontrollpunkt 1: Dataskyddsorganisation	6
3.2.2	Kontrollpunkt 2: Personuppgiftsincidenter	6
3.2.3	Kontrollpunkt 3: Biträdesavtal och andra överenskommelser	7
3.2.4	Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar	7
3.2.5	Kontrollpunkt 5: Övergripande styrning av dataskyddsarbetet	8
3.2.6	Kontrollpunkt 6: Utbildning	8
3.2.7	Kontrollpunkt 7: Informationsplikt	9
3.2.8	Kontrollpunkt 8: E-post och dokumenthantering	10
3.2.9	Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd	10
3.2.10	Kontrollpunkt 10: IT-projekt och upphandling	11
3.2.11	Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg	12
3.2.12	Kontrollpunkt 12: Hantering av registrerades rättigheter	13
4	Rekommenderade fokusområden 2024	14
5	Bilagor	15

1 Inledning

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. Rätten till en fredad privat sfär och personlig integritet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och är ett av fundamenten på vilket många andra av våra demokratiska rättigheter vilar. Dataskyddsreglerna styr hur personuppgifter får samlas in, användas och hanteras för att säkerställa att uppgifterna används korrekt och rättvist. Lagstiftningen finns till för att skydda individen från skada och sätter ramarna för hur personuppgifter får behandlas i en alltmer digital värld. Dataskydd handlar i grunden om att skapa ett socialt hållbart samhälle.

1.1 Dataskyddsombud i Göteborgs Stad

I Göteborgs Stad fullgör dataskyddsenheten på Intraservice uppdraget som dataskyddsombud för förvaltningar och bolag. Vad som är dataskyddsombudets uppgifter framgår direkt av lagstiftningen. Dataskyddsombudet ska ge råd, rekommendationer och informera om frågor som rör behandlingar av personuppgifter. Dataskyddsombudet har även i uppdrag att oberoende granska verksamheternas arbete med dataskyddsfrågor för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen efterlevs.

Enligt lag ska dataskyddsombudet rapportera till högsta förvaltningsnivå och i Göteborgs Stad innebär det att dataskyddsombudet rapporterar direkt till nämnder och styrelser. Dataskyddsombudet lämnar årligen en rapport om verksamhetens dataskyddsarbete till varje nämnd och bolag i Göteborgs Stad. I rapporten redogör dataskyddsombudet för de iakttagelser som gjorts och det kontrollarbete som genomförts. För 2023 bestod kontrollarbetet av en granskning av fasta kontrollpunkter och i årsrapporten presenteras resultaten från denna tillsammans med dataskyddsombudets bedömning. Årsrapporten innehåller även resultaten från dataskyddsombudets årliga uppföljning av verksamhetens hantering av lämnade rekommendationer från tidigare genomförda kontroller.

Årsrapporten är avsedd att kunna användas som ett stöd för verksamheten i sitt fortsatta arbete med dataskydd. Det är 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.

2 Särskilda iakttagelser 2023

2.1 Stadenövergripande

2.1.1 Förutsättningar för en hållbar digitalisering

Fokus på ny teknik och AI har en enorm potential för att göra våra liv bättre, men den digitala utvecklingen blir inte hållbar utan begränsningar. Utan tydlig styrning i arbetet med digital innovation är risken att det går fort och att man i sin iver att röra sig framåt glömmer att hänsyn behöver tas till den personliga integriteten och att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Verksamheter i Göteborgs stad behöver tydligt ha med sig integritetsaspekten vid framtagandet av innovativa och nya lösningar inom till exempel AI. Arbetet med att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt reglerna i dataskyddslagstiftningen 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 inom Göteborgs Stad.

Som en stor offentlig aktör har Göteborg som stad att förvalta alla invånare och besökares förtroende. Oavsett om det handlar om elever, vårdnadshavare, brukare inom socialtjänst, eller någon annan kategori av kommuninvånare, så ska man kunna känna sig trygg med att användandet av innovativ teknik sker med respekt för den personliga integriteten och de regelverk som finns för att skydda enskildas personuppgifter. I takt med att tekniken tar en allt större plats i våra liv ökar också riskerna för att spåra och övervaka människor. På det rättsliga området har detta fört med sig att regleringarna på EU-nivå blir fler och alltmer komplexa. För att utvecklingen ska kunna ske på ett långsiktigt hållbart sätt är det nödvändigt att varje verksamhet förstår de regelverk som finns, och varför de finns. Man kan naturligtvis se det som en balansakt, men som dataskyddsombud vill vi vara extra tydliga med att balansen alltid behöver vara lagd till de enskilda registrerades fördel och aldrig får innebära att verksamheter tummar på det regelverk som finns till för att skydda personuppgifter. Verksamheterna behöver följa dataskyddslagstiftningen på samma sätt som man behöver följa all annan lagstiftning.





Dataskyddsombudet bedömer att det inom Staden finns en felaktig uppfattning om att det är omöjligt att följa GDPR och samtidigt driva den digitala utvecklingen framåt. Det finns också en felaktig uppfattning om att GDPR är en lagstiftning som inte är obligatorisk att följa. Dataskyddsombudet vill därför särskilt lyfta att dessa uppfattningar är problematiska och medför risker i form av att dataskyddsperspektivet förbises i digitaliseringsarbetet. Fokus behöver därför skiftas från att betrakta reglerna i dataskyddslagstiftningen som hinder, till att i stället fokusera på syftet med lagstiftningen och använda den som en grund att utgå från i utvecklingen av innovations- och digitaliseringslösningar. Ett sådant fokus kommer gynna enskilda individer och samtidigt medföra en mer hållbar och rättssäker digitalisering i samhället på lång sikt.

3 Granskning av dataskyddsarbetet 2023

3.1 Kontroll av fasta kontrollpunkter

Under 2023 har dataskyddsombudet kontrollerat verksamhetens dataskyddsarbete utifrån de tolv fasta kontrollpunkterna. Kontrollen har genomförts 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.

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.¹

Riskenivå	Beskrivning	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 bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete.	

3.2 Resultat från kontrollen 2023

I detta avsnitt anges vilken risknivå verksamheten befinner sig inom för respektive kontrollpunkt, baserat på verksamhetens svar på de fasta kontrollpunkterna. Under varje kontrollpunkt presenteras även dataskyddsombudets bedömning gällande verksamhetens risker utifrån de iakttagelser som dataskyddsombudet gjort under året. För beskrivning av respektive kontrollpunkt se bilaga 2.

¹ I arbetet med enkäten har dataskyddsenheten utgått från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppföljningsstruktur för den offentliga förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete.

3.2.1 Kontrollpunkt 1: Dataskyddsorganisation

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsombudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att verksamheten bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete inom ramen för kontrollpunkten och att inga risker av betydelse föreligger. Dataskyddsombudet har under året haft begränsad kontakt med bolagets interna dataskyddsorganisation, varför ingen övergripande bedömning kan göras i frågan.

Den kontakt som funnits mellan dataskyddsombudet och bolaget har främst utgjorts av bolagets deltagande vid Framtidenkoncernens gruppmöten inom dataskydd, där representanter för de olika bolagen deltar. Utöver det har bolaget informerat dataskyddsombudet om tre inträffade personuppgiftsincidenter under året. Dataskyddsombudet har, utifrån den begränsade kontakt som varit under året mellan bolaget och dataskyddsombudet, inom ramen för kontrollpunkten identifierat en risk i att dataskyddsombudet ej involveras i tillräcklig utsträckning i det interna dataskyddsarbetet. Bolaget uppmuntras därför att framåt se över hur verksamheten kan involvera dataskyddsombudet mer i arbetet med dataskydd, med syftet att säkerställa att bolaget uppfyller kravet enligt artikel 38.1 i GDPR gällande att dataskyddsombudet ska involveras i alla frågor som gäller dataskydd.

3.2.2 Kontrollpunkt 2: Personuppgiftsincidenter

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsombudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att verksamheten bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete inom ramen för kontrollpunkten och att inga risker av betydelse föreligger. Dataskyddsombudet delar till stor del verksamhetens bedömning, men gör till skillnad ifrån verksamheten bedömningen att det ändå föreligger risker inom kontrollpunkten.

Den risk dataskyddsombudet identifierat lyftes även till bolaget i årsrapporten för 2022 och gäller medarbetares förutsättningar för att kunna identifiera när en personuppgiftsincident inträffar. Även om bolaget har en fungerande metod för att omhänderta de incidenter som den interna dataskyddsorganisationen får kännedom om, är dataskyddsombudets bedömning att antalet incidenter fortfarande ligger på en låg nivå. Detta med hänsyn till att tröskeln för när en personuppgiftsincident har skett är låg och att personuppgiftsincidenter förekommer även i organisationer som har mycket väl utvecklade rutiner för att förhindra att personuppgiftsincidenter sker. Utifrån detta kvarstår rekommendationen från 2022 att utvärdera om

rutinerna och den allmänna medvetenheten hos medarbetarna ger tillräckligt goda förutsättningar för att hantera eventuella incidenter.

3.2.3 Kontrollpunkt 3: Biträdesavtal och andra överenskommelser

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsombudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att det inom kontrollpunkten föreligger risker som behöver åtgärdas, men att dessa inte är brådskande, omfattande eller allvarliga.

Dataskyddsombudet har inte involverats i några frågor kopplat till kontrollpunkten, men har utifrån bolagets svar gjort vissa iakttagelser. En av iakttagelserna är att bolaget även i år anger att det har tecknats personuppgiftsbiträdesavtal, inkluderat instruktioner, med samtliga biträden. Detta ser dataskyddsombudet anledning att ifrågasätta utifrån att förvaltningen för Intraservice är en tjänsteleverantör till bolaget och det för de behandlingar som Intraservice utför ej finns instruktioner framtagna. Bolaget rekommenderas se över dess hantering av biträdesavtal och huruvida svaret överensstämmer med de faktiska omständigheterna.

Likt föregående år anger bolaget även i årets skattning att det saknas rutiner för att kontinuerligt genomföra efterlevnadskontroller av anlidade personuppgiftsbiträden i syfte att säkerställa att dessa uppfyller villkoren i biträdesavtalet. Utifrån detta kvarstår rekommendationen från 2022 då bolaget rekommenderades att införa rutiner för detta med hänvisning till att efterlevnadskontroller är en viktig del i att uppfylla ansvarsprincipen i dataskyddsförordningen.

3.2.4 Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsombudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att det inom kontrollpunkten föreligger risker som behöver åtgärdas, men att dessa inte är brådskande, omfattande eller allvarliga. Dataskyddsombudet har under året inte involverats i någon fråga kopplad till kontrollpunkten, men gör utifrån bolagets egen skattning bedömningen att det inom kontrollpunkten förekommer risker som kräver åtgärder.

Den risk som dataskyddsombudet ser anledning att lyfta gäller bolagets arbete med personuppgiftsbehandlingsregistret. Utifrån bolagets skattning kan det noteras att bolaget även i år anger att cirka 75 % av bolagets behandlingar finns med i registret och att cirka 75 % av dessa innehåller den information som ska finnas med enligt

artikel 30 i GDPR. I och med att samtliga behandlingar ska finnas registrerade i registret och att samtliga ska innehålla den information som anges i artikel 30 i GDPR, rekommenderades bolaget i årsrapporten för 2022 att säkerställa att så gjordes. Utifrån att bolagets skattning för 2023 är oförändrad från 2022, gör dataskyddsbudet bedömningen att bolaget under året ej fullt ut omhändertagit de rekommendationer som lämnades i årsrapporten för 2022. Utifrån bolagets skattning kvarstår också ett behov av att ta fram ett dokumenterat arbetssätt för att kontinuerligt uppdatera registret med behandlingar som tillkommit eller förändrats.

För att få en bild av bolagets register genomförde dataskyddsbudet i november 2023 en stickprovskontroll där några av de dokumenterade behandlingarna kontrollerades. Utifrån gjorda iakttagelser bedömer dataskyddsbudet att en översyn av registret som helhet behöver göras. Bolaget behöver se över hur de dokumenterade behandlingarna är definierade och för respektive behandling kontrollera att informationen uppfyller kraven enligt artikel 30 i GDPR.

Sammantaget ser dataskyddsbudet att riskerna kopplat till ett ofullständigt behandlingsregister kvarstår, och bolaget rekommenderas därför att i samband med översynen av registret som helhet även omhänderta de rekommendationer som lämnades inom ramen för kontrollpunkten i årsrapporten 2022.

3.2.5 Kontrollpunkt 5: Övergripande styrning av dataskyddsarbetet

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsbudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att verksamheten bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete inom ramen för kontrollpunkten och att inga risker av betydelse föreligger. Dataskyddsbudet har inte fått några direkta indikationer som medför en annan bedömning än den som bolaget gör, men har inte heller kontrollerat den övergripande styrningen särskilt.

Utifrån skattningen kan det utläsas att bolaget under året arbetat med frågor inom kontrollpunkten då det anges att andelen informationstillgångar som värderats och klassificerats ökat, att interna kontroller nu genomförs och att det tagits fram dokumenterade arbetssätt för att efterleva kraven enligt GDPR vid anordnade av fysiska och digitala sammankomster. Det är positivt att bolaget under året arbetat med frågorna och framåt rekommenderas bolaget att fortsatt arbeta för att bibehålla de goda förutsättningar som finns enligt skattningen.

3.2.6 Kontrollpunkt 6: Utbildning

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsbudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att verksamheten bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete inom ramen för kontrollpunkten och att inga risker av betydelse föreligger. Dataskyddsbudet har under året inte involverats i någon fråga kopplad till kontrollpunkten, varför ingen särskild bedömning kan göras i frågan.

Utifrån gjorda iakttagelser kopplat till bolagets hantering av personuppgiftsincidenter ser dock dataskyddsbudet att det inom kontrollpunkten kan föreligga risker. Detta utifrån att höga skattningar på denna punkt innebär att i princip alla anställda korrekt ska kunna identifiera en personuppgiftsincident, vilket dataskyddsbudet ställer sig frågande till utifrån det låga antalet rapporterade incidenter. I årsrapporten för 2022 lyfte dataskyddsbudet att det utifrån det låga antalet rapporterade personuppgiftsincidenter skulle kunna föreligga ett behov av att öka medarbetares kunskapsnivå inom detta område. Då antalet rapporterade incidenter fortsatt varit lågt under 2023 kvarstår rekommendationen att inom ramen för denna kontrollpunkt se över ifall den allmänna medvetenheten hos medarbetarna ger tillräckligt goda förutsättningar för att identifiera såväl som hantera eventuella personuppgiftsincidenter.

3.2.7 Kontrollpunkt 7: Informationsplikt

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsbudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att verksamheten bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete inom ramen för kontrollpunkten och att inga risker av betydelse föreligger. Resultatet ligger på samma nivå som föregående år. Dataskyddsbudet delar inte verksamhetens bedömning, och gör till skillnad ifrån verksamheten bedömningen att det förekommer risker som är omfattande och som kräver åtgärder.

I årsrapporten för 2022 uppmanade dataskyddsbudet bolaget att säkerställa att den externa integritetspolicyn uppfyllde kraven på information utifrån artikel 13 och 14 i GDPR. Särskilt lyftes behovet av att uppdatera informationen om lagringstid, tredjelandsoverföringar och registrerades rättigheter, samt att ange informationen per behandling. Dataskyddsbudet gjorde i årsrapporten 2022 bedömningen att bolaget inte kunde anses uppfylla informationsplikten.

Bolaget har under 2023 uppdaterat sin integritetspolicy på hemsidan. Vid genomgång av nuvarande information kan dataskyddsbudet dock se att föregående års rekommendationer ej är omhändertagna, vilket hade förväntats utifrån bolagets höga skattning på punkten för 2023. Utifrån detta kvarstår dataskyddsbudets bedömning gällande att bolaget inte kan anses uppfylla informationsplikten.

Dataskyddsbudet bedömer att bolaget framåt behöver göra en ordentlig översyn av hur bolaget hanteras informationsplikten som helhet. I detta arbete är integritetspolicyn en del, och bolaget rekommenderas framåt säkerställa att de rekommendationer som lämnades i årsrapporten 2022 kopplat till den specifika informationen i integritetspolicyn omhändertas.

Under året har dataskyddsbudet utfört en informationsinsats om informationsplikten och tillhandahållit såväl muntlig information som skriftligt underlag för stadens samtliga verksamheter. Bolaget kan använda sig av underlaget som stöd i arbetet med informationsplikten.

3.2.8 Kontrollpunkt 8: E-post och dokumenthantering

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsbudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att det inom kontrollpunkten föreligger risker som behöver åtgärdas, men att dessa inte är brådskande, omfattande eller allvarliga.

Dataskyddsbudet har under året inte involverats i någon fråga kopplad till kontrollpunkten, men kan utifrån bolagets skattning utläsa att bolaget under året omhändertagit den rekommendation som lämnades 2022 gällande att ta fram dokumenterade rutiner och anvisningar för hantering av personuppgifter i e-post. Även om denna rekommendation är omhändertagen kan dataskyddsbudet utifrån bolagets egen skattning se att det inom kontrollpunkten föreligger risker kopplat till informationsklassificering och avsaknaden av dokumenterade arbetssätt för hur information i olika informationsklasser ska hanteras och vilka lagringsytor som får användas. Gällande dokumenterade arbetssätt noterar dataskyddsbudet att bolagets svar i år avviker från föregående år då det angavs att det fanns anvisningar för hur information skulle hanteras. Bolaget har vid genomgången av årsrapporten angett att avvikelsen beror på att bolaget ännu inte implementerat Stadens nya riktlinje för informationssäkerhet, vilken beslutades under året.

Bolaget rekommenderas framåt se över hur man inom verksamheten kan arbeta med frågorna, med syftet att ge medarbetare förutsättningar för att kunna hantera personuppgifter på rätt sätt och minska risken för att incidenter inträffar. Utifrån de risker som en oreglerad informationshantering innebär rekommenderas bolaget att framåt ta fram en handlingsplan för arbetet med informationsklassning, som ett led i att tillförsäkra rätt nivå av skydd för personuppgifter.

3.2.9 Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsbudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att det inom kontrollpunkten föreligger risker som behöver åtgärdas, men att dessa inte är brådskande, omfattande eller allvarliga. Dataskyddsbudet delar till viss del verksamhetens bedömning, men gör till skillnad ifrån verksamheten bedömningen att det inom kontrollpunkten förekommer risker som är omfattande och som kräver åtgärder.

Dataskyddsbudet lyfte i årsrapporten 2022 att bolagets svar på frågorna var motstridiga, och samma problematik bedöms kvarstå även i år. För 2022 angav bolaget att det genomförts konsekvensbedömningar för ca 25 % av de personuppgiftsbehandlingar som krävde detta, och för 2023 anger bolaget att konsekvensbedömningar skett för samtliga (100 %) av dessa behandlingar. Denna bedömning ställer sig dataskyddsbudet frågande till utifrån att det är ett krav att dataskyddsbudet involveras i arbetet med konsekvensbedömningar.

Dataskyddsbudet har dock inte involverats i arbetet under 2023. Bolaget anger både för 2022 och 2023 att inga av bolagets personuppgiftsbehandlingar har kontrollerats utifrån höga risker för de registrerades fri- och rättigheter. Utifrån att en konsekvensbedömning ska genomföras när det föreligger höga risker för de registrerade torde ett sådant arbete vara en förutsättning för att bolaget ska kunna veta vilka behandlingar som kräver en konsekvensbedömning. Dataskyddsbudet bedömer att svaren på dessa frågor går emot varandra.

Vid genomgången av årsrapporten framgick att bolaget i besvarandet av frågan om hur stor andel konsekvensbedömningar som genomförts utgått från att frågan enbart gällde 2023. Svaret ”100 %” angavs utifrån att det skett för nya behandlingar som tillkommit under året. Vidare anger bolaget att man deltagit i det koncerngemensamma arbetet med tröskelanalyser och konsekvensbedömningar under året, men inte gjort några verksamhetsspecifikt.

Oaktat missförståndet med skattningen bedömer dataskyddsbudet att det föreligger risker som kräver åtgärder inom ramen för kontrollpunkten. Bolaget rekommenderas därför prioritera detta arbete och under 2024 fokusera på att bedöma befintliga personuppgiftsbehandlingar utifrån höga risker för att få koll på vilka personuppgiftsbehandlingar som kräver att en konsekvensbedömning genomförs. Därför behöver bolaget lägga upp en planering för genomförandet och säkerställa att det praktiska arbetet med att ta fram konsekvensbedömningar för de aktuella behandlingarna genomförs.

3.2.10 Kontrollpunkt 10: IT-projekt och upphandling

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsbudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att det inom kontrollpunkten föreligger risker som behöver åtgärdas, men att dessa inte är brådskande, omfattande eller allvarliga. Dataskyddsbudet har under året inte involverats i någon fråga kopplad till

kontrollpunkten och kan därför inte göra en bedömning i frågan, men noterar att bolaget i år genomgående skattat sig lägre på frågorna inom kontrollpunkten.

Utifrån de risker som identifierats inom ramen för kontrollpunkt 9, kopplat till bedömningen av vilka personuppgiftsbehandlingsåtgärder som kan innebära höga risker för de registrerade, rekommenderas bolaget se över hur det kan säkerställas att det inom verksamheten arbetas systematiskt och kontinuerligt med att bedöma risker för personuppgiftsbehandlingsåtgärder i arbetet med upphandling av nya system och tjänster eller vid utveckling av befintliga verksamhetssystem.

På frågan om verksamheten har dokumenterade arbetssätt för att involvera dataskyddsombudet från start vid uppstart av nya IT-projekt och/eller införandet av nya tjänster där personuppgifter kommer att hanteras anges att det *stämmer bra*. Dataskyddsombudet ser, utifrån bolaget skattning, anledning att lyfta den risk som identifierades under kontrollpunkt 1 gällande att dataskyddsombudet ej involveras i tillräcklig utsträckning i det interna dataskyddsarbetet. Även om bolaget har dokumenterade arbetssätt som anger att dataskyddsombudet ska involveras, vilket är positivt, är det viktigt att bolaget säkerställer att så även görs. Bolaget rekommenderas därför se över hur det kan säkerställas att befintliga arbetssätt följs och att dataskyddsombudet involveras i arbetet från start.

3.2.11 Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsombudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att verksamheten bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete inom ramen för kontrollpunkten och att inga risker av betydelse föreligger. Dataskyddsombudet delar inte verksamhetens bedömning, och gör till skillnad ifrån verksamheten bedömningen att det förekommer risker som kräver omgående åtgärder.

Utifrån bolagets egen skattning kan det utläsas att det fortfarande finns risker kopplat till att dataskyddsperspektivet missas vid införande och användande av kostnadsfria tjänster såsom gratisappar och sociala medier, och att bolaget därför behöver fortsätta arbeta med att säkerställa dataskyddsperspektivet i frågan.

De risker som dataskyddsombudet särskilt identifierat gäller dels användningen av kakor (cookies) på hemsidan, dels användningen av sociala medier.

Bolaget anger i skattningen att verksamhetens användning av kakor (cookies) på hemsidan följer kraven enligt GDPR. Dataskyddsombudet genomförde i oktober 2023 en kontroll av bolagets hemsida och kunde då konstatera att flertalet kakor användes på hemsidan, inkluderat kakor för analys/statistik. När dataskyddsombudet lyfte detta till bolaget vid genomgången av årsrapporten framkom att bolaget ej var medvetna om att kakor användes, och i efterhand har dataskyddsombudet fått information om att dessa aktiverats av misstag. Bolaget har

därefter vidtagit åtgärder för att avaktivera kakorna, då det inom bolaget har bedömts att det saknas behov av att använda kakor på hemsidan.

Dataskyddsombudet är positiv till att bolaget snabbt vidtog åtgärder och att det inom bolaget tagits ett aktivt beslut i frågan. Samtidigt visar händelsen hur viktigt det är att ha koll på sina behandlingar och (kopplat till rekommendationerna för kontrollpunkt 3) betydelsen av att regelbundet genomföra efterlevnadskontroller av anlitade biträden. I det här fallet visade det sig att kakor varit aktiverade på hemsidan sedan mars 2023, vilket innebär att det pågått en omfattande personuppgiftsbehandling utan rättslig grund under en längre period.

Dataskyddsombudet bedömer det därtill som osannolikt att detta skulle ha upptäckts av bolaget i det fall dataskyddsombudet ej genomfört kontrollen, vilket i sig är en risk.

Även vid årets genomgång av bolagets kommunikationskanaler noterar dataskyddsombudet att bolaget använder sociala medier (LinkedIn). Trots att förutsättningarna för överföringar till amerikanska leverantörer har ändrats finns fler aspekter att ta hänsyn till än enbart tredjelandsproblematiken. Bolaget rekommenderas bland annat att kartlägga vilka behandlingar och vilka personuppgifter som behandlas av bolaget kopplat till användningen av sociala medier, utreda om profilering sker och identifiera vilka ansvarsförhållanden som råder för de olika behandlingarna. Vidare rekommenderas bolaget att utföra och dokumentera noggranna riskanalyser samt se över för vilka behandlingar kopplat till användningen av sociala medier som kräver en konsekvensbedömning.

3.2.12 Kontrollpunkt 12: Hantering av registrerades rättigheter

Verksamhetens skattning av risknivå



Dataskyddsombudets bedömning

Verksamhetens resultat indikerar att verksamheten bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete inom ramen för kontrollpunkten och att inga risker av betydelse föreligger. Dataskyddsombudet har inte involverats i några frågor kopplat till kontrollpunkten, men har ingen anledning att göra en annan bedömning än den som verksamheten har gjort avseende risknivån.

Bolaget rekommenderas att fortsatt arbeta för att bibehålla de goda förutsättningar som finns enligt skattningen.

4 Rekommenderade fokusområden 2024

Utifrån höga föreliggande risker för de registrerades fri- och rättigheter har dataskyddsombudet identifierat ett antal områden som verksamheten rekommenderas att särskilt arbeta med under det kommande året. Dessa listas i punktform enligt nedan. Detta är områden som dataskyddsombudet särskilt kommer att följa upp framåt. Uppföljningen kommer ske löpande under det kommande året, i dialog med verksamheten.

Utifrån identifierade risker är dataskyddsombudets sammanfattande rekommendationer till bolaget att under 2024 prioritera följande delar av dataskyddsarbetet:

- Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar

Gör en översyn av befintligt register. Gå igenom hur de dokumenterade behandlingarna är definierade och för respektive behandling kontrollera att informationen uppfyller kraven enligt artikel 30 i GDPR.

- Kontrollpunkt 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.

- Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömningar/samråd

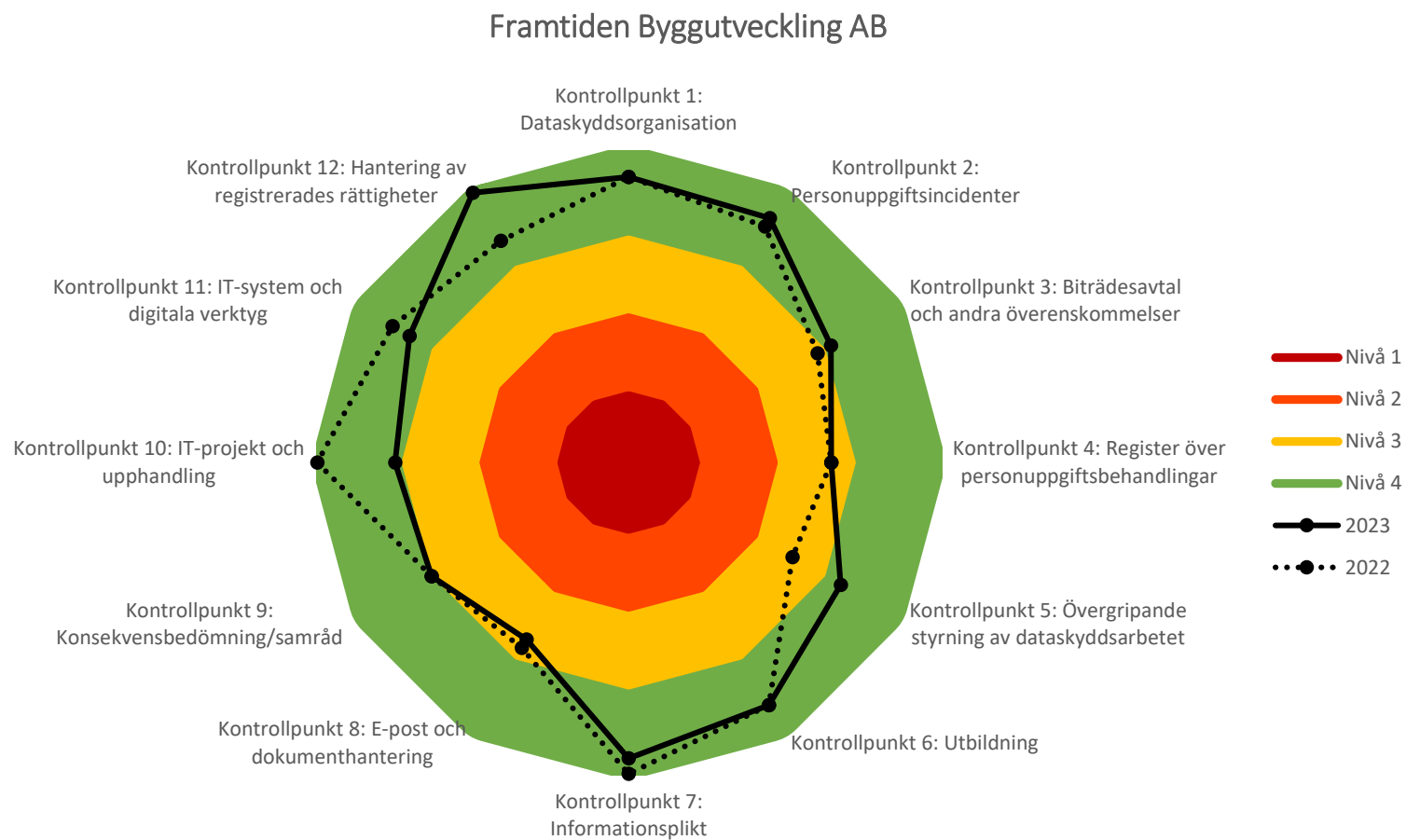
Bedöm befintliga personuppgiftsbehandlingar utifrån höga risker för att få koll på vilka som kräver att en konsekvensbedömning genomförs, och ta fram en plan och prioritering för genomförandet.

5 Bilagor

Bilaga 1: Diagram över resultat av fasta kontrollpunkter, jämfört med 2022.

Bilaga 2: Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023–2024.

Bilaga 1: Diagram över resultat av fasta kontrollpunkter, jämfört med 2022.





Framtiden Byggutveckling AB

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023–2024

2023-02-06

Innehåll

1	Bakgrund	3
1.1	Ny utformning av kontrollarbetet	3
2	Kontrollarbetet 2023–2024	4
2.1	Kontrollarbetets delar.....	4
2.2	Tidplan för kontrollarbetet 2023–2024	5
3	Kontroller	5
3.1	Fasta kontrollpunkter	5
3.2	Fördjupad kontroll.....	6
3.3	Uppföljning av genomförda kontroller	6
4	Rapportering	7
4.1	Årsrapport.....	7
4.2	Särskilt yttrande.....	7
5	Kontakt	7

1 Bakgrund

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 värna om den enskildes rätt till integritet och kontroll över vad som sker med ens personuppgifter. 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 personuppgifter.

Det är varje nämnd och bolaget som är ytterst ansvarig för att dess verksamhet följer dataskyddslagstiftningen. För att stödja stadens nämnder och bolag i arbetet med dataskydd har ett dataskyddsombud utsetts. I Göteborgs Stad fullgör dataskyddsenheten på Intraservice uppdraget som dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har särskild sakkunskap i dataskyddslagstiftning och arbetar bland annat för att hålla nämnden/bolaget informerade om hur verksamheten lever upp till dataskyddslagstiftningen. Vad som är dataskyddsombudets uppgifter framgår direkt av GDPR. En av dessa uppgifter är att övervaka att stadens förvaltningar och bolag följer dataskyddslagstiftningen. När dataskyddsombudet kontrollerar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen sker det bland annat genom att samla in information om hur personuppgifter behandlas inom en verksamhet och genom att kontrollera hur bestämmelser och interna styrdokument som styr dataskyddsarbetet efterlevs.

1.1 Ny utformning av kontrollarbetet

För att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheternas dataskyddsarbete kommer dataskyddsombudets kontrollarbete att framgent löpa över tvåårsperioder. Tidigare har kontrollarbetet planerats årsvis, vilket ändras från och med år 2023. För att också underlätta verksamheternas egen planering kommer en ny kontrollplan att skickas ut varje år, som omfattar både innevarande och nästkommande kalenderår.

Kontrollarbetet kommer även fortsättningsvis bestå av tre delar, men frekvensen för den fasta respektive fördjupade kontrollen ändras. Framåt kommer dessa kontroller att ske vartannat år och under 2023 kommer en kontroll av de fasta kontrollpunkterna att genomföras. Genom att alternera den fasta respektive fördjupade kontrollen mellan åren får verksamheterna mer tid till att omhänderta resultaten från kontrollerna, vilket bedöms kunna bidra till ökad kvalitet på vidtagna åtgärder såväl som lagefterlevnad. Detta ligger också i linje med önskemål från flera verksamheter som har signalerat att tätt liggande kontroller gör det svårt att hinna med att arbeta med de lämnade rekommendationerna.

Den nya utformningen innebär även att tid frigörs för dataskyddsombudet, vilken kommer att läggas på att ytterligare stärka arbetet med informations- och utbildningsinsatser för stadens förvaltningar och bolag.

2 Kontrollarbetet 2023–2024

Dataskyddsbudets uppgift att övervaka den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddslagstiftningen görs i Göteborgs stad genom ett antal kontroller. Dessa kontroller specificeras genom denna kontrollplan, som syftar till att informera personuppgiftsansvariga om upplägg och tidplan för kontrollarbetet åren 2023 och 2024. Enligt GDPR ska dataskyddsbudet arbeta utifrån en riskbaserad metod. Riskbedömningen utgår från riskerna för de registrerades fri- och rättigheter. Kontrollplanen utgår från dataskyddsbudets bedömning avseende risker kopplat till personuppgiftsbehandlingar i verksamheten.

Syftet med att arbeta utefter en på förhand fastställd kontrollplan är att det ska bidra till att sätta fokus på verksamhetens dataskyddsarbete och därmed:

1. Säkerställa ett kontinuerligt dataskyddsarbete som skapar förutsättningar för efterlevnad av förordningen.
2. Uppmuntra ett riskbaserat arbetssätt och därigenom minimera risken för lagbrott.
3. Göra dataskyddsarbetet till en integrerad del i verksamhetens informationssäkerhetsarbete.

2.1 Kontrollarbetets delar

Kontrollarbetet består av tre delar som tillsammans syftar till att ge, såväl dataskyddsbud som personuppgiftsansvariga, en överblick över verksamhetens dataskyddsarbete och dess följsamhet gentemot GDPR.

Del	Beskrivning	Frekvens
Fasta kontrollpunkter	En övergripande kontroll av verksamhetens dataskyddsarbete. Verksamheten skattar det interna arbetet i en enkät uppdelad i tolv fasta kontrollpunkter.	Vartannat år fr.o.m. 2023
Fördjupad kontroll	En fördjupad kontroll av en eller flera utvalda verksamhetsspecifika kontrollpunkter.	Vartannat år fr.o.m. 2024
Uppföljning	Uppföljning och bedömning av hur verksamheten omhändertagit lämnade rekommendationer.	Årligen

2.2 Tidplan för kontrollarbetet 2023–2024

I tabellerna nedan anges huvuddragen i kontrollarbetet för åren 2023–2024 för stadens förvaltningar och bolag.

2023	Aktivitet
Januari - april	Årsrapport 2022 presenteras för nämnd/styrelse.
Januari - februari	Kontrollplan för 2023–2024 lämnas till nämnd/bolag.
September	Utskick av enkät för fasta kontrollpunkter.
November - december	Genomgång av innehåll i årsrapport med förvaltning/bolag.
December	Fastställd årsrapport översänds till förvaltning/bolag.

2024	Aktivitet
Januari - april	Årsrapport 2023 presenteras för nämnd/styrelse.
Januari - februari	Kontrollplan för 2024–2025 lämnas till nämnd/bolag.
Augusti - november	Fördjupad kontroll.
November - december	Genomgång av innehåll i årsrapport med förvaltning/bolag.
December	Fastställd årsrapport översänds till förvaltning/bolag.

3 Kontroller

3.1 Fasta kontrollpunkter

De fasta kontrollpunkterna utgår från principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (enligt artikel 25 i GDPR). Verksamhetens följsamhet mot förordningen beror till stor del på hur väl dessa principer har integrerats i ordinarie arbetsprocesser. Att principerna har en central roll i arbetet med dataskydd blir särskilt tydligt i beaktandesats (skäl) 78 i GDPR, som anger att ”skyddet av fysiska personers rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter förutsätter att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas”, och därtill att den personuppgiftsansvarige, för att kunna visa att förordningen efterlevs, bör anta interna strategier och vidta åtgärder särskilt för att uppfylla principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Med principerna som utgångspunkt har tolv kontrollpunkter identifierats. Dessa är av både teknisk och organisatorisk karaktär och är gemensamma för alla verksamheter inom Göteborgs Stad.

De fasta kontrollpunkterna kontrolleras genom en enkät som framöver kommer att vara återkommande vartannat år. Enkäten utgår från de tolv kontrollpunkterna där varje punkt innehåller ett antal delfrågor i form av

påståenden och/eller skattningsfrågor. Det är verksamheten som ansvarar för att enkäten fylls i. För att uppskattningarna ska bli så korrekta som möjligt kan det krävas att olika personer från olika delar i verksamheten deltar i arbetet med att fylla i enkäten. Resultaten från enkäten ger en generell ögonblicksbild för respektive kontrollpunkt och kan användas som vägledning för verksamheten i sitt dataskyddsarbete. Syftet är att få till ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt som även åskådliggör de förändringar som vidtas över tid.

För beskrivning av de fasta kontrollpunkterna, se bilaga 1.

Fasta kontrollpunkter
1. Dataskyddsorganisation
2. Personuppgiftsincidenter
3. Biträdesavtal och andra överenskommelser
4. Register över personuppgiftsbehandlingar
5. Övergripande styrning av dataskyddsarbetet
6. Utbildning
7. Informationsplikt
8. E-post och dokumenthantering
9. Konsekvensbedömning/samråd
10. IT-projekt och upphandling
11. IT-system och digitala verktyg
12. Hantering av registrerades rättigheter

3.2 Fördjupad kontroll

Den fördjupade kontrollen ska utgå från verksamhetens specifika risker och kommer framöver att genomföras vartannat år. Dataskyddsombudet kommer att fastställa fokusområde för den fördjupade kontrollen i dialog med verksamheten.

Information om fokusområde för 2024 kommer att tillhandahållas nämnd/bolag i kontrollplanen för 2024–2025.

3.3 Uppföljning av genomförda kontroller

Uppföljning av genomförda kontroller görs årligen för att se hur verksamheten har hanterat tidigare lämnade rekommendationer och utvecklat sitt dataskyddsarbete inom varje kontrollpunkt.

4 Rapportering

4.1 Årsrapport

Det är nämnd/bolag som har det yttersta ansvaret för att verksamheten följer dataskyddslagstiftningen och dataskyddsombudet ska enligt lag rapportera om detta till högsta förvaltningsnivå. Därför sammanställer dataskyddsombudet årligen en rapport om verksamhetens dataskyddsarbete. I rapporten redogörs för eventuella risker och brister som dataskyddsombudet har identifierat. I rapporten redogörs också för de råd och rekommendationer som dataskyddsombudet har lämnat. För att möjliggöra en direkt kommunikation mellan dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig presenteras årsrapporten för nämnd/styrelse vid sammanträde/möte.

4.2 Särskilt yttrande

Dataskyddsombudet kan i vissa situationer komma att rikta ett särskilt yttrande till högsta ansvarsnivå. En sådan situation kan vara om dataskyddsombudet har identifierat höga risker för de registrerade som kräver omgående åtgärder från ansvarig nämnd/bolag. Det kan också vara om dataskyddsombudet uppmärksammar att det inom verksamheten fattats beslut som är oförenliga med dataskyddslagstiftningen och dataskyddsombudets råd.

5 Kontakt

Eventuella frågor och synpunkter hänvisas i första hand till verksamhetens huvudansvariga kontaktperson inom dataskyddsenheten.

Frågor kan också alltid ställas till dso@intraservice.goteborg.se.

Bilaga 1 - Beskrivning av fasta kontrollpunkter

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.

Kontrollpunkt 2: Personuppgiftsincidenter

Kontrollpunkten avser verksamhetens förutsättningar för att identifiera och hantera personuppgiftsincidenter. För att uppfylla ansvarsskyldigheten bör verksamhetens rutin för hanteringen vara dokumenterad. I de fall verksamheten är både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde bör rutinen omfatta båda scenarier. I kontrollpunkten ingår även översyn av verksamhetens rutin för att bedöma incidenter, hantering av eventuell anmälan till tillsynsmyndigheten, samt hur rutinerna tillgängliggörs och kommuniceras inom verksamheten. Även efterlevnad av verksamhetens dokumentationsskyldighet, att alla inträffade personuppgiftsincidenter registreras, innefattas.

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.

Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar

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 register innefattas.

Kontrollpunkt 5: Övergripande styrning av dataskyddsarbetet

Kontrollpunkten avser verksamhetens övergripande styrning för att arbeta med dataskydd. Tydlig styrning sätter ramarna för arbetet med dataskydd och främjar ett riskbaserat arbetssätt. Kontrollpunkten innefattar även verksamhetens arbete för att integrera dataskyddsfrågorna i det övriga informationssäkerhetsarbetet, samt hur verksamheten arbetar med egna interna kontroller för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen efterlevs.

Kontrollpunkt 6: Utbildning

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

Kontrollpunkt 7: Informationsplikt

Kontrollpunkten avser hur väl verksamheten uppfyller principen om öppenhet och kravet på att lämna information till de registrerade om hur deras personuppgifter behandlas. Punkten omfattar även hur verksamheten säkerställer att informationen är uppdaterad.

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 dataskyddslagstiftningen. Även verksamhetens rutin för att säkerställa att gallringsrutiner för personuppgifter följs innefattas.

Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd

Kontrollpunkten avser verksamhetens förutsättningar för att kunna identifiera när en konsekvensbedömning ska göras samt genomföra denna. Även verksamhetens rutiner för arbetet med konsekvensbedömningar samt hur dataskyddsombudet involveras i arbetet ingår. Därtill tillkommer verksamhetens rutin för att hantera de risker som identifieras i konsekvensbedömningen, samt hur genomförda konsekvensbedömningar följs upp och hålls aktuella.

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.

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 dataskyddslagstiftningen. Rutin för att säkerställa och kontrollera att dessa system/tjänster uppfyller kraven på dataskydd ingår även.

Kontrollpunkt 12: Hantering av registrerades rättigheter

Kontrollpunkten avser verksamhetens förutsättningar för att hantera de registrerades rättigheter. En förutsättning för att verksamheten ska kunna hantera de registrerades rättigheter är att man har en process och rutiner för arbetet, så att den registrerades personuppgifter enkelt kan lokaliseras vid efterfrågan. Även verksamhetens rutin för att hantera ett tillbakadragande av samtycke ingår i kontrollpunkten.

Från: [Jenny-Maria Ericsson](#)
Till: [Anna-Karin Olsson](#)
Ärende: VB: Information från DSE: Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025 fördröjs på grund av pågående omorganisation
Datum: den 29 februari 2024 13:45:07
Bilagor: [image001.png](#)

Hej
Se mail från DSO ang kontrollplanen för 2024-2025

Styrelsehandling nr: 12
Bilaga nr: 1b
FBU-2024-00067
2024-03-18

Med vänlig hälsning

JENNY-MARIA ERICSSON DEOGAN
VERKSAMHETSKOORDINATOR

Framtiden
Byggutveckling

FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING AB
Sven Hultins Plats 2, 412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Telefon: +46(0)790-98 31 56, 031-719 31 56
Växel: +46(0)31-773 75 50
www.framtidenbyggutveckling.se

Framtiden Byggutveckling är en del av Göteborgs Stad.
[Behandling av personuppgifter.](#)

Från: Dso | Intraservice <dso@intraservice.goteborg.se>
Skickat: den 29 februari 2024 12:38
Till: DG Intraservice/Dataskyddskontakter <ea603121-e81e-49fb-b801-9edb1b7534ad@goteborgonline.onmicrosoft.com>
Ämne: Information från DSE: Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025 fördröjs på grund av pågående omorganisation

Hej,

Dataskyddsenhetens kontrollplaner för dataskyddsarbetet 2024-2025 som enligt planeringen skulle ha skickats ut till nämnder och bolag under februari 2024 blir fördröjda på grund av pågående omorganisation. Kontrollplanerna kommer att kunna skickas ut först när det är fastställt hur mycket resurser dataskyddsenheten har till sitt förfogande framåt. Detta då utformning såväl som omfattning av årets kontroll inte kan fastställas innan dess.

Även om kontrollplanerna fördröjs har dataskyddsenheten som avsikt att genomföra årets kontrollarbete under perioden augusti-november, i enlighet med den tidplan som lämnades i kontrollplanen för 2023-2024.

Frågor gällande årets kontrollarbete hänvisas till dso@intraservice.goteborg.se

Vänliga hälsningar,

Elin Olsson
Enhetschef Dataskyddsenheten

GÖTEBORGS STAD

Intraservice
Tfn: 031-368 68 70 / 072-857 04 46
E-post: elin.olsson@intraservice.goteborg.se

Postadress: 403 31 Göteborg
Besök: Rosenlundsgatan 4, våning 3
www.goteborg.se

[Här kan du läsa mer om hur intraservice hanterar dina personuppgifter.](#)