



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-13

Diarienummer 0081/24

Handläggare

Petra Willquist

Telefon: 031-368 55 14

E-post: petra.willquist@gotalejon.goteborg.se

Dataskyddsombudets kontrollplan 2024-2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antecknar dataskyddsombudets kontrollplan 2024–2025.

Sammanfattning

Dataskyddsombudet har antagit en kontrollplan för förvaltningar och bolag med upplägg och tidplan för kontrollarbetet åren 2024 och 2025.

Kontrollplanen omfattar:

- Övergripande kontroll av verksamhetens dataskyddsarbete. Verksamheten skattar det interna arbetet i en enkät uppdelad i tolv fasta kontrollpunkter.
- Fördjupad kontroll av en eller flera utvalda kontrollpunkter. För 2024 är fokusområdet för den fördjupade kontrollen kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar.
- Uppföljning och bedömning av hur verksamheten omhändertagit lämnade rekommendationer.

Göta Lejon kommer inte omfattas av den fördjupade kontrollen 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har genomförts i ärendet.

Bilagor

1. Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024–2025
2. Information om fördjupad kontroll 2024

Ärendet

Dataskyddsbudeten har antagit en kontrollplan för förvaltningar och bolag med upplägg och tidplan för kontrollarbetet åren 2024 och 2025.

Beskrivning av ärendet

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsbudeten är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. I Göteborgs Stad innebär detta bland annat att dataskyddsbudeten genomför kontroller av dataskyddsarbetet inom förvaltningar och bolag. Dessa kontroller specificeras genom en kontrollplan, som syftar till att informera personuppgiftsansvariga om upplägg och tidplan för kontrollarbetet åren 2024 och 2025. Dataskyddsbudetes kontrollarbete löper över tvåårsperioder.

Med anledning av en omorganisation har dataskyddsenheten tagit fram en gemensam kontrollplan för förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad med ett nytt upplägg för den fördjupade kontrollen då dataskyddsbudeten ej kommer att kunna genomföra kontroller inom alla Stadens verksamheter under 2024. I stället kommer kontrollen att hanteras genom stickprov och enbart genomföras inom ett urval av Stadens verksamheter.

Kontrollarbetets delar

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

Övergripande kontroll	En övergripande kontroll av verksamhetens dataskyddsarbete. Verksamheten skattar det interna arbetet i en enkät uppdelad i tolv fasta kontrollpunkter.	Vartannat år
Fördjupad kontroll	En fördjupad kontroll av en eller flera utvalda kontrollpunkter.	Vartannat år
Uppföljning	Uppföljning och bedömning av hur verksamheten omhändertagit lämnade rekommendationer.	Årligen

För 2024 är fokusområdet för den fördjupade kontrollen kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar. Kontrollen genomförs inom ett urval av Stadens verksamheter. Göta Lejon kommer inte omfattas av den fördjupade kontrollen 2024. Resultaten från kontrollen kommer redogöras för i årsrapporten samt genom särskilt informationsmöte.

Bolagets bedömning

Bolaget anser att styrelsen kan anteckna kontrollplanen.



Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024–2025

Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad

2024-05-06

Innehåll

1	Bakgrund	3
1.1	Ändrad utformning av den fördjupade kontrollen 2024.....	3
1.1.1	Uppföljning av informationsinsatsen 2023.....	3
2	Kontrollarbetet 2024–2025	4
2.1	Kontrollarbetets delar.....	4
2.1.1	Övergripande kontroll	5
2.1.2	Fördjupad kontroll.....	5
2.1.3	Uppföljning av genomförda kontroller	6
2.2	Tidplan för kontrollarbetet 2024–2025	6
3	Rapportering	7
3.1	Årsrapport.....	7
3.2	Särskilt yttrande.....	7
4	Kontakt	7
	Bilaga 1 - Beskrivning av fasta kontrollpunkter	8

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 Ändrad utformning av den fördjupade kontrollen 2024

Med anledning av den omorganisation som dataskyddsenheten genomgår under 2024 har den fördjupade kontrollen i år behövt anpassas till rådande förutsättningar. Detta innebär att dataskyddsombudet inte kommer att kunna genomföra kontroller inom alla Stadens verksamheter under 2024. I stället kommer kontrollen att hanteras genom stickprov och enbart genomföras inom ett urval av Stadens verksamheter. Även om alla verksamheter inte kommer kontrolleras under 2024 är dataskyddsombudets förhoppning att resultaten från kontrollen som helhet ska kunna användas av flera verksamheter och därigenom bidra till att stärka Stadens sammantagna dataskyddsarbete.

1.1.1 Uppföljning av informationsinsatsen 2023

Under våren 2023 genomförde dataskyddsenheten en informationsinsats med fokus behandlingsregistret enligt artikel 30 i GDPR. Syftet med informationsinsatsen var att höja kunskapen inom området och skapa enhetlighet inom Göteborgs Stad. Som uppföljning på denna informationsinsats kommer under 2024 en fördjupad kontroll av verksameters efterlevnad av artikel 30 i GDPR, och därigenom skyldigheten att systematiskt dokumentera alla personuppgiftsbehandlingar i form av ett register, att genomföras.

2 Kontrollarbetet 2024–2025

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. I Göteborgs Stad innebär detta bland annat att dataskyddsombudet genomför kontroller av dataskyddsarbetet inom förvaltningar och bolag. 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 denna kartläggning kan sedan användas som ett stöd av verksamheten i dess fortsatta arbete med dataskydd. Dessa kontroller specificeras genom denna kontrollplan, som syftar till att informera personuppgiftsansvariga om upplägg och tidplan för kontrollarbetet åren 2024 och 2025. Dataskyddsombudets kontrollarbete löper över tvåårsperioder. En ny kontrollplan skickas ut årligen, vilken omfattar både innevarande och nästkommande kalenderår.

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 dataskyddsombud som personuppgiftsansvariga, en överblick över verksamhetens dataskyddsarbete och dess följsamhet gentemot GDPR.

Del	Beskrivning	Frekvens
Övergripande kontroll (tidigare kallad ”fasta kontrollpunkter”)	En övergripande kontroll av verksamhetens dataskyddsarbete. Verksamheten skattar det interna arbetet i en enkät uppdelad i tolv fasta kontrollpunkter.	Vartannat år
Fördjupad kontroll	En fördjupad kontroll av en eller flera utvalda kontrollpunkter.	Vartannat år
Uppföljning	Uppföljning och bedömning av hur verksamheten omhändertagit lämnade rekommendationer.	Årligen

2.1.1 Övergripande kontroll

Den övergripande kontrollen 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.

Den övergripande kontrollen genomförs genom en enkät. Enkäten utgår från de tolv kontrollpunkterna där varje punkt innehåller ett antal delfrågor i form av påståenden och/eller skattningsfrågor. 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, samt åskådliggöra de förändringar som vidtas över tid.

För beskrivning av de olika 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

2.1.2 Fördjupad kontroll

Den fördjupade kontrollen kan utgå från både staden övergripande och verksamhetsspecifika risker. I utformningen av kontrollen utgår dataskyddsbudet från de risker som identifierats, både inom enskilda verksamheter och på en övergripande nivå. Hänsyn tas även till

dataskyddsbudets resurser samt vad som bedöms kunna få störst effekt för flest verksamheter inom Staden.

2.1.3 Uppföljning av genomförda kontroller

Uppföljning av genomförda kontroller görs årligen för att se hur verksamheten har hanterat tidigare lämnade rekommendationer. Denna uppföljning kan göras både muntligen och skriftligen. Resultatet av genomförd uppföljning kommer redovisas i årsrapporten.

2.2 Tidplan för kontrollarbetet 2024–2025

I tabellerna nedan anges huvuddragen i kontrollarbetet för åren 2024–2025 för stadens förvaltningar och bolag.

2024	Aktivitet
Maj	Kontrollplan för 2024–2025 lämnas till nämnder och bolag.
Augusti – november	Fördjupad kontroll genomförs. För 2024 har följande fokusområde för den fördjupade kontrollen fastställts: <ul style="list-style-type: none">• Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar Kontrollen genomförs inom ett urval av Stadens verksamheter. Under augusti månad kommer information om vilka verksamheter som ingår i urvalet att tillhandahållas samtliga förvaltningar och bolag. Resultaten från kontrollen kommer redogöras för i årsrapporten samt genom särskilt informationsmöte.
November – december	Genomgång av innehåll i årsrapport med respektive förvaltning och bolag.
December	Fastställd årsrapport översänds till respektive förvaltning och bolag.

2025	Aktivitet
Februari	Kontrollplan för 2025–2026 lämnas till nämnder och bolag.
September	Övergripande kontroll genomförs.
November – december	Genomgång av innehåll i årsrapport med respektive förvaltning och bolag.
December	Fastställd årsrapport översänds till respektive förvaltning och bolag.

3 Rapportering

3.1 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 högsta ansvarsnivå inom verksamheten ska årsrapporten tillhandahållas nämnd respektive bolagsstyrelse.

3.2 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.

4 Kontakt

Eventuella frågor och synpunkter på kontrollplanen hänvisas i första hand till dataskyddsenhetens enhetschef Elin Olsson Norrblom.

Frågor kan också alltid ställas till dataskyddsenheten via mejladressen; 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.

Information om fördjupad kontroll 2024

Behandlingsregister

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandlingar som utförts under dess ansvar. Behandlingsregistret är enligt artikel 30 i GDPR ett krav och ska kunna visas för tillsynsmyndigheten vid efterfrågan. I artikel 30 framgår också vilken information som ska finnas i registret över personuppgiftsbehandlingar. Där framgår bland annat att registret ska innehålla information om ändamål med behandlingen, kategorier av registrerade och personuppgifter, samt huruvida överföring av personuppgifter till tredjeland sker.

Varför behandlingsregistret kontrolleras

Dataskyddsenheten genomförde under våren 2023 en informationsinsats angående behandlingsregister över behandlingar enligt artikel 30 i GDPR. Syftet med informationsinsatsen var att höja kunskapen inom området och skapa enhetlighet inom Göteborgs Stad, och i förlängningen tillse att stadens verksamheter har behandlingsregister som uppfyller kraven i GDPR. Som uppföljning på denna informationsinsats görs 2024 en fördjupad kontroll av förvaltningars och bolags efterlevnad av artikel 30 i GDPR, och därigenom skyldigheten att systematiskt dokumentera alla personuppgiftsbehandlingar i form av ett behandlingsregister.

I skäl 82 framgår att personuppgiftsansvariga ska föra register över behandlingar som sker under deras ansvar för att kunna påvisa att GDPR följs, arbetet med behandlingsregistret är alltså kopplat till ansvarsskyldigheten. Utöver ansvarsskyldigheten utgör behandlingsregistret grunden i ett systematiskt dataskyddsarbete. Om en verksamhet inte har kännedom och kunskap om de behandlingar som sker under dess ansvar är det till exempel svårt att kunna tillgodose de registrerades rättigheter, fullgöra den personuppgiftsansvariges informationsplikt, samt att anta ett riskbaserat arbetssätt. Det är därför av yttersta vikt att verksamheten dokumenterar sina behandlingar korrekt i behandlingsregistret och kontinuerligt håller registret uppdaterat.

Kontrollen avser verksamhetens efterlevnad av skyldigheten att systematiskt dokumentera alla personuppgiftsbehandlingar i form av ett behandlingsregister.

Urval

Den fördjupade kontrollen kommer att genomföras för ett antal förvaltningar och bolag som dataskyddsombudet anser utgör ett representativt urval för stadens verksamheter med en bred spridning.

För 2024 kommer följande verksamheter att ingå i den fördjupade kontrollen:

- Utbildningsförvaltningen
- Socialförvaltningen centrum
- Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
- Stadsmiljöförvaltningen

- Miljöförvaltningen
- Renova AB
- Bostads AB Poseidon
- Störningsjouren i Göteborg AB
- Liseberg AB

Tillvägagångssätt

Den fördjupade kontrollen kommer genomföras i två steg. Steg ett genomförs i form av en skrivbordskontroll, genom att de deltagande förvaltningarna och bolagen får svara på ett antal kontrollfrågor och tillhandahålla sitt behandlingsregister, dokumentation i form av roll och ansvarsbeskrivningar, samt dokumenterade arbetssätt gällande hur verksamheten arbetar med säkerställa att man har ett fullständigt och uppdaterat behandlingsregister i enlighet med kraven i artikel 30 i GDPR.

Dataskyddsombudet kommer därefter granska hela behandlingsregistret för att kontrollera om de registrerade behandlingarna uppfyller kraven enligt artikel 30 i GDPR.

Dataskyddsombudet kommer också granska verksamheternas organisation avseende arbetet med behandlingsregistret i form av de roll/ansvarsbeskrivningar samt dokumenterade arbetssätt som verksamheten tillhandahåller dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet kommer sedan i steg två att lämna sina rekommendationer direkt till verksamheten avseende eventuella åtgärder som dataskyddsombudet bedömer behöver genomföras i arbetet med behandlingsregistret utifrån organisation, fastställande av roller och ansvar, samt dokumenterade arbetssätt för att säkerställa att registret uppfyller kraven i artikel 30 och hålls kontinuerligt uppdaterat.

Dataskyddsombudet kommer också direkt tillsammans med respektive deltagande bolag och förvaltning gå igenom verksamhetens behandlingsregister och i dialog med verksamheten påvisa och förklara eventuella förbättringsområden/brister genom ett eller flera uppföljningsmöten. Syftet med denna metod är att få till en lärandeprocess utöver dataskyddsombudets rent kontrollerande funktion. Dataskyddsenhetens målsättning är att efter genomförd kontroll ska samtliga deltagande verksamheter ha förutsättningar för att uppnå en godtagbar nivå på behandlingsregistret, samt att med stöd av dataskyddsombudens rekommendationer ha fått vägledning i hur arbetet med att hålla registret aktuellt kan utformas.

Tid för utskick

Under v. 35 kommer steg ett av kontrollen att skickas ut till de verksamheter som ingår i den fördjupade kontrollen.

Rapportering

Dataskyddsombudets iakttagelser, synpunkter och rekommendationer kommer sammanfattas i en rapport till respektive deltagande verksamhet. Dataskyddsombudet kommer även sammanfatta sina iakttagelser på övergripande nivå med syfte att identifiera sådant som generellt sett kan vara till hjälp för stadens verksamheter i arbetet med sina behandlingsregister.

Frågor?

Eventuella frågor hänvisas till dataskyddsenhetens funktionsbrevlåda, dso@intraservice.goteborg.se.