



## Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-06

Diarienummer 0081/24

Handläggare

Petra Willquist

Telefon: 031-368 55 14

E-post: [petra.willquist@gotalejon.goteborg.se](mailto:petra.willquist@gotalejon.goteborg.se)

# Status på dataskyddsbudets rekommendationer

## Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antecknar information om status på dataskyddsbudets rekommendationer.

## Sammanfattning

Dataskyddsbudet i Göteborgs stad genomför kontroller av dataskyddsarbetet inom förvaltningar och bolag. Dataskyddsbudets kontrollarbete löper över tvåårsperioder.

Bolaget har i dagsläget sex rekommendationer som dataskyddsbudet utfärdade 2022.

Dataskyddsbudet har antagit en kontrollplan för förvaltningar och bolag med upplägg och tidplan för kontrollarbetet åren 2024 och 2025. Göta Lejon har ett pågående förbättringsarbete inom dataskyddsområdet tillsammans med extern expertresurs. Detta arbete har planerats så att de rekommendationer som dataskyddsbudet har utfärdats kommer att åtgärdas löpande. Uppdatering av bolagets behandlingsregister är centralt både i förbättringsarbetet och förutsättningarna för att åtgärda rekommendationerna. De flesta rekommendationer bedöms kunna vara avslutade senast första kvartalet 2025.

## 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. Status på dataskyddsbudets rekommendationer

## Ärendet

Återrapportering av status på dataskyddsombudets rekommendationer.

### Beskrivning av ärendet

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. Dataskyddsombudets kontrollarbete löper över tvåårsperioder.

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. 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.

Enligt dataskyddsregelverket ska dataskyddsombudet arbeta utifrån 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.

Kontrollarbetet fungerar som en kartläggning av nuläget och ska 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.

Kontrollarbetet består både av en övergripande kontroll och en fördjupad kontroll. De rekommendationer som finns utfärdade från dataskyddsombudet utfärdades 2022. De baseras på rekommendationer efter kontroll av försäkringssystemet Insman. Rekommendationer från den fördjupade kontrollen innehåller även en gradering av rekommendationens allvarlighetsgrad. Bolaget har i dagsläget sex öppna rekommendationer som avser dataskydd.

### Bolagets arbete med dataskydd

Göta Lejon har ett pågående förbättringsarbete inom dataskyddsområdet tillsammans med extern expertresurs. Detta arbete har planerats så att de rekommendationer som dataskyddsombudet har utfärdats kommer att åtgärdas löpande.

Dataskyddsarbetet innehåller i huvudsak följande delar:

- Uppdatering av behandlingsregister. I detta arbete ser samtliga personuppgiftsbehandlingar över och dokumenteras enligt de krav som finns på ett behandlingsregister. Behandlingsregistret är grunden i ett systematiskt dataskyddsarbete och en förutsättning för att kunna åtgärda de flesta av dataskyddsombudets rekommendationer.

- Genomförande av konsekvensbedömningar. De behandlingar som i behandlingsregistret har identifierats kan leda till hög risk för den registrerades rättigheter och friheter ska genomgå en konsekvensbedömning. Konsekvensbedömningarna ska dokumenteras korrekt och dialog med dataskyddsombudet ska genomföras.
- Översyn och uppföljning av avtal med personuppgiftsbiträden (PUB-avtal). I behandlingsregistret dokumenteras vilka personuppgiftsbehandlingar som överförs till mottagare och om dessa mottagare är att betrakta som personuppgiftsbiträden. I arbetet ingår att säkerställa att erforderliga PUB-avtal finns på plats, eventuellt uppdateras samt följas upp.
- Framtagning av processbeskrivning och instruktioner. För att säkerställa ett kontinuerligt och effektivt arbete med dataskydd behöver ändamålsenliga processer och instruktioner tas fram.

Utöver ovanstående punkter finns ett antal mindre frågeställningar som kommer att behandlas löpande genom diskussioner med dataskyddsombudet.

Status på respektive rekommendation återfinns i bilaga 1. De flesta rekommendationer bedöms kunna vara avslutade senast första kvartalet 2025.

## **Bolagets bedömning**

Bolaget anser att arbetet med dataskydd framskrider enligt plan.

# **Uppföljning av dataskyddsombudets rekommendationer**

---





Göta Lejon





2024



# 1 Rekommendationer och åtgärder

Nedan redovisas pågående rekommendationer utfärdade av dataskyddsombudet.

## 1.1 2022 - Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022

Rekommendationer	Kontroll-funktionens bedömning	Aktiviteter	Status	Ansvarig	Kommentar	Slutdatum
<b>Kontroll av behörighetsstyrning</b> Se över om det inte finns annan lagstiftning (till exempel sekretess) som påverkar hur behörigheter bör sättas.	N/A	Insman - Se över om det inte finns annan lagstiftning (till exempel sekretess) som påverkar hur behörigheter bör sättas.	 25% genomfört	<i>Petra Willquist</i>	Rekommendationen är under omhändertagande genom att hela behandlingsregistret genomgår en uppdatering.	2024-11-30
<b>Kontroll av behörighetsstyrning - personuppgiftsbiträde</b> Utred relationen med Intraservice och ta fram instruktioner i de fall det behövs (om Intraservice är personuppgiftsbiträde).	N/A	Insman - utred om Intraservice är personuppgiftsbiträde för Göta Lejon	 25% genomfört	<i>Petra Willquist</i>	Rekommendationen är under omhändertagande genom den pågående uppdateringen av behandlingsregistret.	2024-11-30
		Insman - Om Intraservice är personuppgiftsbiträde till Göta Lejon: ta fram instruktioner för hur Intraservice får behandla personuppgifter.	 25% genomfört	<i>Petra Willquist</i>	Rekommendationen är under omhändertagande genom pågående arbete med att uppdatera behandlingsregistret. Ett nytt avtal med Intraservice är under framtagande och i detta ingår ett nytt PUB-avtal. Detta kommer att kompletteras med instruktioner till Intraservice. Dessa rekommendationer kommer att tas fram när behandlingsregistret visar vilka behandlingar som är berörda.	2025-01-31
<b>Kontroll av behörighetsstyrning - konsekvensbedömning</b> Utföra konsekvensbedömning för behandlingar i systemet där det krävs och kontrollera hur behörigheterna påverkas av bedömningen.	N/A	Insman - undersök om det krävs konsekvensbedömning av personuppgiftsbehandlingar och kontrollera hur behörigheterna påverkas av bedömningen.	 25% genomfört	<i>Petra Willquist</i>	Behandlingar i Insman kommer att konsekvensbedömas. Detta är planerat att genomföras under hösten 2024.	2024-11-30

Rekommendationer	Kontrollfunktionens bedömning	Aktiviteter	Status	Ansvarig	Kommentar	Slutdatum
<p><b>Konsekvensbedömning/samråd</b></p> <p>Bolagets skattning på kontrollpunkten visar på höga risker kopplat till konsekvensbedömning/samråd. Eftersom bolaget hittills inte arbetat med konsekvensbedömningar, instämmer dataskyddsombudet i skattningen. Utifrån bolagets uppdrag ser dataskyddsombudet också att det är en stor brist att verksamheten inte vet om det finns några konsekvensbedömningar för några behandlingar, hur många framtagna och fastställda konsekvensbedömningar eller planerade konsekvensbedömningar bolaget har. Dataskyddsombudets uppfattning är att verksamheten inte genomfört någon konsekvensbedömning på grund av bristande kompetens och rutin och att det finns behandlingar som borde ha bedömts. Bolaget saknar helt rutiner kopplat till konsekvensbedömningar vilket innebär stora risker. Bolaget rekommenderas att implementera arbetet med konsekvensbedömningar i sin övergripande strategi för dataskydd.</p> <p>Dataskyddsombudet rekommenderar att bolaget utvärderar om/när konsekvensbedömningar behöver göras och om så är fallet säkerställer att konsekvensbedömningar också görs samt att dataskyddsombudet involveras.</p>	 Röd	<p>Insman - Verksamheten rekommenderas implementera arbetet med konsekvensbedömningar i den övergripande strategi för dataskydd och säkerställa att konsekvensbedömningar genomförs där det är ett krav.</p>	 25% genomfört	<p><i>Petra Willquist</i></p>	<p>Bolaget har ett pågående arbete med att genomföra de konsekvensbedömningar som behövs. I det övergripande arbetet med dataskydd ingår även att förtydliga processen samt ta fram instruktioner och rutiner för hur bl a konsekvensbedömningar ska genomföras.</p>	<p>2024-12-31</p>
<p><b>Mejl och dokumenthantering</b></p> <p>Dataskyddsombudet instämmer i bolagets bedömning och anser att det föreligger stora risker på kontrollpunkten. Bolaget uppger att det finns en uppdaterad dokumenthanteringsplan med gallringsrutiner, vilket är en förutsättning för att bolaget ska kunna säkerställa principen om lagringsminimering enligt GDPR. Bolaget rekommenderas att se över hur medarbetarna får information om dokumenthantering och gallring, då det också säkerställer medarbetarnas följsamhet på dataskyddsområdet. Bolaget uppger att ca 25% av bolagets personuppgiftsbehandlingar har informationsklassificerats utifrån stadens riktlinje för informationssäkerhet. Dataskyddsombudet rekommenderar att bolaget ser över informationsklassningen för att säkerställa att den är korrekt och uppdaterad. Bolaget behöver vidare se över hur de registrerade får information om hur deras personuppgifter hanteras, direkt vid kontakt med verksamheten. Rutiner för hantering av personuppgifter i e-post rekommenderades bolaget åtgärda förra året, men eftersom skattningen fortfarande är låg kvarstår den rekommendationen.</p>	 Orange	<p>Insman - Verksamheten rekommenderas att säkerställa att informationsklassificeringen är uppdaterad och att medarbetarna informeras om hur information i olika klasser får hanteras och vart.</p>	 25% genomfört	<p><i>Petra Willquist</i></p>	<p>Rekommendationen är under åtgärdande genom uppdatering av behandlingsregistret tillsammans med uppdatering av dokumenthanteringsplan. Behandlingsregistret kompletteras löpande med information om lagringstid och gallring.</p>	<p>2025-03-31</p>

Rekommendationer	Kontrollfunktionens bedömning	Aktiviteter	Status	Ansvarig	Kommentar	Slutdatum
<p><b>IT-system och digitala verktyg</b></p> <p>Bolagets arbete med behörigheter och rutiner berörs i den fördjupade kontrollen och kommenteras inte vidare här.</p> <p>Bolaget uppger att det är oklart om det finns rutiner för att säkerställa dataskyddsperspektivet vid införandet och användandet av kostnadsfria tjänster såsom gratis applikationer och sociala medier. Dataskyddsombudet rekommenderar att bolaget dokumenterar sina kommunikationskanaler och ta fram rutiner samt instruerar sina medarbetare vad som gäller för användning av IT-system och applikationer i mobila enheter inklusive kontroll av användningen av dessa.</p> <p>Bolaget rekommenderas att dokumentera vilka kommunikationskanaler som används i verksamheten samt se över eventuellt användande av cookies.</p>	 Orange	<p>Insman - Verksamheten rekommenderas att se över sina kommunikationskanaler och säkerställa dataskyddsperspektivet vid införande och användande av kostnadsfria appar/tjänster.</p>	 Ej påbörjad	<p><i>Petra Willquist</i></p>	<p>Arbete är ännu ej påbörjat. Omfattningen av införande och genomförande av kostnadsfria appar och tjänster inom bolaget är dock mycket begränsad.</p>	<p>2025-06-30</p>

