

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-05

Diarienummer: AN-00900/23

Handläggare: Bodil Fredriksson

Telefon: 031-365 99 19

E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder avseende dataskyddsombudets rekommenderade fokusområden 2024

Förslag till beslut

I Arkivnämnden:

Redovisning av Arkivnämndens uppdrag till förvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av vidtagna och planerade åtgärder avseende dataskyddsombudets rekommenderade fokusområden för dataskyddsarbetet 2024, antecknas och förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Det juridiska och yttersta ansvaret för att skapa följsamhet mot dataskyddsförordningen för Regionarkivets behandlingar ligger hos Arkivnämnden som därmed är personuppgiftsansvarig.

På Arkivnämndens sammanträde 2024-02-07 presenterade dataskyddsombudet ”Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023”.

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

Fokusområdena är följande:

- Kontrollpunkt 5: Övergripande styrning av dataskyddsarbetet
- Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd och
- Kontrollpunkt 10: IT-projekt och upphandling
- Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg

Arkivnämnden beslutade 2024-02-07 att ge förvaltningen i uppdrag att 2024-04-17 återkomma till Arkivnämnden med en redovisning av vidtagna och planerade åtgärder avseende dataskyddsombudets rekommenderade fokusområden för dataskyddsarbetet 2024.

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att under 2024 omhänderta brister i kontrollområden som framkommer i dataskyddsenhetens årsrapport för Arkivnämnden 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Handlingsplan för Regionarkivets dataskyddsarbete 2024

Ärendet

Arkivnämnden beslutade 2024-02-07 att ge förvaltningen i uppdrag att 2024-04-17 återkomma till nämnden med en redovisning av vidtagna och planerade åtgärder avseende dataskyddsombudets rekommenderade fokusområden för dataskyddsarbetet 2024.

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att omhänderta brister i kontrollområden som framkommer i dataskyddsenhetens årsrapport 2023.

Beskrivning av ärendet

På Arkivnämndens sammanträde 2024-02-07 presenterade dataskyddsombudet årsrapporten för verksamhetens dataskyddsarbete 2023.

I samband med dataskyddsombudets presentation gav Arkivnämnden förvaltningen i uppdrag att vid sammanträdet den 17 april 2024 redovisa vidtagna och planerade åtgärder avseende de lämnade rekommenderade fokusområdena.

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med tidplan för att omhänderta brister i kontrollområden som framkommer i dataskyddsenhetens årsrapport 2023.

Årsrapport för dataskyddsarbetet

Det är nämnder och bolagsstyrelser 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.

Kontroll av fasta kontrollpunkter 2023

Dataskyddsombudets kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023–2024 skickades ut till Stadens förvaltningar och bolag i januari 2023. I kontrollplanen beskrivs det planerade kontrollarbetet som består av dels fördjupade kontroller, dels fasta kontrollpunkter. Under 2023 kontrollerades verksamheternas dataskyddsarbete utifrån de fasta kontrollpunkterna.

Fasta kontrollpunkter enligt dataskyddsombudets kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023–2024:

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

Hur kontrollen går till

De fasta kontrollpunkterna kontrolleras genom en enkät som fylls i av verksamheten. Enkäten inleds med tre bakgrundsfrågor där förvaltning/bolag ska ange namn på verksamheten, om svaren gäller för en förvaltning eller ett bolag samt intervall för antal anställda. Efter bakgrundsfrågorna kommer de tolv fasta kontrollpunkterna, vilka alla innehåller ett antal delfrågor i form av påståenden och/eller skattningsfrågor. Verksamheten ska sedan uppskatta hur väl påståendet stämmer in på verksamheten.

Enkäten besvarades av Regionarkivet 22 september 2023. Det är det svaret som dataskyddsombudets rekommenderade fokusområden för Regionarkivet 2024 bygger på.

Rekommenderade fokusområden för Arkivnämnden 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.

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

Kontrollpunkt	Förklaring
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 med att integrera dataskyddsfrågorna i det övriga informationssäkerhetsarbetet, samt hur verksamheten arbetar med interna kontroller för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen efterlevs.
Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd	Kontrollpunkten avser verksamhetens förutsättningar för att kunna identifiera när en konsekvensbedömning ska göras och genomföra denna. I detta ingår att verksamheten har dokumenterade arbetssätt för arbetet med konsekvensbedömningar och hur dataskyddsombudet involveras i arbetet. Därtill kommer att verksamheten har dokumenterade arbetssätt för att hantera de risker som identifieras i konsekvensbedömningen samt hur genomförda konsekvensbedömningar följs upp och hålls aktuella.

Kontrollpunkt	Förklaring
Kontrollpunkt 10: IT-projekt och upphandling	Kontrollpunkten avser verksamhetens organisation och dokumenterade arbetssätt för hantering av dataskyddsfrågor inom IT-projekt och upphandling. I detta ingår till exempel hur verksamheten integrerar dataskyddsfrågor i arbetet med nya upphandlingar men även i utvecklingen av befintliga system och tjänster.
Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg	Kontrollpunkten avser verksamhetens dokumenterade arbetssätt för att säkerställa att verksamhetens personuppgiftshantering inom ramen för IT-system och digitala verktyg är förenlig med GDPR. Arbetssätten för att säkerställa och kontrollera att dessa system/tjänster uppfyller kraven på dataskydd ingår också i kontrollpunkten.

Uppföljning av genomförda kontroller

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

Förvaltningens bedömning

Regionarkivet gör bedömningen att handlingsplanen är ett verktyg som underlättar arbetet under 2024 med att omhänderta brister i kontrollområden som framkommer i dataskyddsenhetens årsrapport för Arkivnämnden 2023. Vissa aktiviteter ska hanteras i början av 2025 då vi inväntar revideringen av Göteborgs Stads regel för IT-användare som ska beslutas av KS den 15 maj 2024 och därefter i KF.

Bodil Fredriksson

Arkivarie, dataskyddskontakt och utredare

Birgitta Torgén

Förvaltningschef