

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-27

Diarienummer 2022-1594

Handläggare

Sara Alander

Telefon: 031-368 38 66

E-post: sara.alander@miljo.goteborg.se

Dataskyddsombudets årsrapport 2022

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden antecknar mottagandet av informationen till protokollet.

Ärendet

Miljö- och klimatnämnden får genom dataskyddsombudets årsrapport, tjänsteutlåtandets bilaga 1, samt genom muntlig information av dataskyddsombudet vid nämndmötet den 7 februari 2023 en redovisning av dataskyddsarbetet på miljöförvaltningen under 2022.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och klimatnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i verksamheten¹. Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, ska den personuppgiftsansvarige ha ett dataskyddsombud, DSO, vars uppdrag är att informera och ge råd i dataskyddsfrågor samt övervaka efterlevnaden av GDPR i organisationen. Dataskyddsombudet har en fristående och oberoende roll och är inte ansvarig för att organisationen följer GDPR. I Göteborgs Stad har dataskyddsenheten vid intraservice uppdraget som DSO för stadens förvaltningar och bolag.

DSO:s riktade rådgivning och information till förvaltningen sker i första hand genom förvaltningens utsedda dataskyddskontakter, DSK, medan generell information och rådgivning bedrivs genom utskick av nyhetsbrev, digitala och lärarledda utbildningar samt nätverksträffar för stadens dataskyddskontakter. DSO:s systematiska kontrollarbete följer en årlig kontrollplan som i början av 2022 skickades till förvaltningen. Kontrollplanen informerade dels om årets fördjupade kontroll, dels om de fasta, återkommande kontrollpunkterna som används för att årligen stämma av var verksamheten befinner sig i sitt dataskyddsarbete.

Den fördjupade kontrollen gällde behörighetsstyrning, kopplad till fast kontrollpunkt nr 11, och genomfördes i två delar under våren 2022. Redovisningen återfinns i årsrapporten.

Kontrollplanens fasta kontrollpunkter är avsedda att år från år ge en bild av hur långt förvaltningen kommit i det systematiska dataskyddsarbetet genom en återkommande enkät bestående av ett flertal delfrågor i form av påståenden och/eller skattningsfrågor inom tolv delområden, de så kallade kontrollpunkterna. Enkäten besvarades gemensamt av förvaltningens dataskyddskontakter och ansvarig avdelningschef i september 2022.

¹ Reglemente för Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd 3 kap 5 § samt dataskyddsförordningen artikel 4.7

Enkäten gav inget utrymme för förvaltningen att lämna kommentarer, dessa har istället lämnats muntligen vid ett möte i december då DSO redovisade ett utkast av årsrapporten.

Resultatet för de fasta kontrollpunkterna redovisas enligt en modell med fyra kategorier som representerar nedanstående risknivåer. Dessa ska ses som en vägledning för hur verksamheten ska prioritera i det systematiska dataskyddsarbetet samt efterhand kunna åskådliggöra förändringar över tid. I tabellen nedan framgår hur förvaltningens resultat för de tolv olika kontrollpunkterna placeras utifrån de fyra risknivåerna.

Nivå	Definition av risknivå	Kontrollpunkter – förvaltningens placering enligt årsrapporten
1	Höga risker har identifierats och kräver omgående insatser från ledningen och/eller den övriga verksamheten.	-
2	Risker har identifierats som är omfattande och/eller kräver omgående åtgärder.	- Biträdesavtal och andra överenskommelser
3	Risker har identifierats och bör åtgärdas men bedöms ej vara brådskande, omfattande eller allvarliga.	- Övergripande strategi för dataskydd - Utbildning - E-post och dokumenthantering - Konsekvensbedömning/samråd - Hantering av registrerades rättigheter
4	Inga direkta risker av betydelse har identifierats, en indikation på att verksamheten har ett systematiskt dataskyddsarbete.	- Dataskyddsorganisation - Personuppgiftsincidenter - Personuppgiftsregister - Integritetspolicy - IT-projekt och upphandling - IT-system och digitala verktyg

I årsrapportens bilaga 1 redovisas en jämförelse av resultatet för de olika delområdena 2021 och 2022 i ett diagram som också visar hur nära nästa nivå, uppåt eller nedåt, varje delområde ligger. För flertalet delområden ser vi en förbättring jämfört med läget 2021.

Utöver kontrollplanens fasta och fördjupade kontrollpunkter har DSO också kommenterat omständigheter och förvaltningens hantering rörande den allvarliga personuppgiftsincident som upptäcktes i oktober 2022.²

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedriver sedan hösten 2020 ett samordnat och systematiskt informationshanteringsarbete där dataskyddsarbetet är en integrerad del. DSO informeras och rådfrågas kontinuerligt. Förvaltningen anser att årsrapporten i stort ger en rättvisande bild av var förvaltningens dataskyddsarbete befinner sig men vill uppmärksamma att enkäten avseende de fasta kontrollpunkterna i viss mån är ett trubbigt verktyg som ger en ögonblicksbild av läget just när enkäten besvarades.

² Nämnden informerades om personuppgiftsincidenten 2022-11-22, § 212

Vissa av rekommendationerna har redan åtgärdats eller håller på att åtgärdas. Åtgärder för resterande rekommendationer kommer att planeras och prioriteras, i samråd med DSO, inom ramen för nämndens plan för informationshantering 2023–2025 (uppdrag 4.1.22 i nämndens budget) och förvaltningens verksamhetsplanering med utgångspunkt i nämndens policy för informationshantering³.

Uppföljningen redovisas till nämnden på en övergripande nivå i uppföljnings- och årsrapporter, i DSO:s årsrapport 2023 samt vid behov (om betydande avvikelser uppstår) till presidiet och/eller nämnden.

Bilaga

1. Dataskyddsombudets årsrapport 2022

Anna Ledin

Direktör

Aili Giselsson

Avdelningschef

³ [Miljö- och klimatnämndens policy för informationshantering](#), beslutad 2021-11-16 § 251