

2013-02-28

106904

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Vi bedömer att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillfredsställande styrning och uppföljning av att landstinget hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Bedömningen baserar vi på följande iakttagelser:

- Ansvarsfördelningen mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden är inte definierad. Det är inte möjligt att utifrån landstingsfullmäktiges säkerhetspolicy avgöra hur personuppgiftsansvaret är fördelat mellan styrelsen och nämnden. Det framgår inte heller av några övriga styrdokument.

En felaktig hantering av personuppgifter kan medföra kränkning av den enskilde och resultera i förtroendeskada och ekonomisk skada för landstinget. Vi anser att det bör vara definierat i vilket avseende respektive nämnd ansvarar för att det finns ett tillfredsställande organisatoriskt och tekniskt skydd för de personuppgifter som verksamheterna hanterar.

- Landstingsdirektören har på uppdrag av landstingsstyrelsen utsett ett personuppgiftsombud för landstinget. Personuppgiftsombudet saknar dock en skriftlig arbetsbeskrivning som specificerar omfattningen av dennes uppdrag samt vilka nämnder ombudet företräder.
- Det finns inga anvisningar på landstingets intranät för hur landstingets verksamheter ska gå tillväga vid behandling av personuppgifter.
- Styrelsen och nämnden har inte säkerställt att det finns ett uppföljningssystem som ger nämnderna information om eventuella brister i hanteringen av personuppgifter. Det finns inga dokumenterade rutiner för uppföljning och kontroll av om verksamheterna följer bestämmelser i lagstiftningen. Det förekommer ingen återrapportering från personuppgiftsombudet till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden eller landstingsdirektören.

Rekommendationer

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- Verka för att det blir tydligt definierat hur personuppgiftsansvaret är fördelat mellan styrelsen och nämnden.
- Säkerställa att personuppgiftsombudet får en skriftlig arbetsbeskrivning.

2013-02-28

- Säkerställa att det finns dokumenterade riktlinjer för hur landstingets verksamheter ska gå tillväga vid behandling av personuppgifter. Riktlinjerna bör finnas tillgängliga på landstingets intranät.
- Säkerställa en tillfredsställande uppföljning och kontroll av landstingets personuppgiftshantering.

Vid revisorernas överläggning den 28 februari 2013 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 25/2012) skickar revisorerna till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom.

För landstingets revisorer


Rob Eriksson
Ordförande


Sven-Olov Södermark
Vice Ordförande