

2019-04-02

RS 175-2019

2018-11-19

REV 25:3-2018

Region Västerbottens revisorer



## Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen

Region Västerbottens revisorer har den 20 december 2018 överlämnat missiv och rapporten "Uppföljande granskning av landstingets ledningssystem", rapport nr 6-2018, till regionstyrelsen för yttrande.

Bedömningen från revisionen är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ännu inte har säkerställt:

- En ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning.
- Att tillräckliga styrande dokument inte har tagits fram.
- Att kartläggningar och analyser av anpassningsbehov inom IT-system inte har genomförts i tillräcklig omfattning.
- Att dokumenterade riskanalyser saknas.
- Att en heltäckande inventering av personuppgifter ännu inte genomförts i verksamheterna.
- Att det saknas dokumenterade rutiner som möjliggör för verksamheterna att efterleva dataskyddsförordningen.
- Att styrelsen och nämnden inte säkerställt att de fått tillräcklig rapportering om arbetet med att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.
- Att styrelsen och nämnden inte säkerställt att tillräckliga åtgärder vidtagits med anledning av revisionens tidigare granskning.

Revisionen bedömer att styrelsen och nämnden har skapat förutsättningar för anställda att ta del av relevant information om dataskyddsförordningens krav.

## Bedömning

Det saknas vissa styrande dokument inom dataskydd. Flertalet regler och rutiner är framtagna, ett arbete pågår med att ta fram fler regler och rutiner på tjänstemannanivå under 2019 gällande den enskildes rättigheter och verksamhetsnära rutiner. Bedömningen är att dessa ledningsdokument kommer att säkerställa ledning och styrning av dataskyddsarbetet på tjänstemannanivå.

Revisionen rekommenderar att en dataskyddsorganisation där roller och ansvar för arbetet med dataskydd tydliggörs. I dag finns rollbeskrivningar där dataskyddsombud och personuppgiftshandläggarens roll tydliggörs. Det saknas dock en heltäckande beskrivning av hur arbetet med dataskydd ska bedrivas.

Revisionen lämnar synpunkter på brist av rapportering till nämnderna under 2018 gällande dataskyddet. Dataskyddsombuden planerar att lämna en avgränsad rapport gällande kontroll av efterlevnaden av GDPR under våren 2019. För 2020 planeras en större granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Utifrån de rapporter som då lämnas har nämnderna möjlighet att fatta beslut om åtgärder.

2019-04-02

För att dataskyddsombuden ska kunna granska registerförteckningar och personuppgiftsincidenter som underlag för granskningsrapport enligt GDPR saknas i dag tekniskt stöd för det arbetet. Tekniska lösningar för att arbeta med efterlevnad av GDPR är väsentligt för arbetets genomförande.

Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2019 med fokus på att ta fram ledningsdokument som tydliggör roller och ansvar avseende GDPR-arbetet samt att tekniska lösningar för dataskyddsombudens arbete utverkas.

REGION VÄSTERBOTTEN  
Regionstyrelsen



Peter Olofsson  
Ordförande



Kent Ehliasson  
Regiondirektör