Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-11

Diarienummer:
KN 2022/75

Handläggare:
André Eberhardsson Karlsson
Cecilia Lundin

Dataskyddsombud - rapportering 2021

Ärendebeskrivning

Ärendet avser Dataskyddsombudets rapportering om dataskyddsarbetet på kulturförvaltningen under verksamhetsåret 2021**.**

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2022/75
Dataskyddsombudets rapport avseende verksamhetsåret 2021, bilaga 1

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Nämnden godkänner dataskyddsombudets rapportering avseende verksamhetsåret 2021 och att vidta de åtgärder som föreslås i rapporten under avsnitt *4 Förslag till åtgärder*.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Rapporten beskriver de fyra prioriteringsområden dataskyddsombuden fokuserat på under 2021.
Extra fokus har lagts på den omfattande granskning som genomförts för första gången sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018.
Under avsnitt *4 Förslag till åtgärder* finns de åtgärder som DSO föreslår som åtgärder till nämnden.

Bakgrund

Dataskyddsombudets roll är att tillvarata de registrerades fri- och rättigheter inom personuppgiftsområdet. Det görs genom granskning och uppföljning samt genom informations- och utbildningsinsatser.

Dataskyddsombudet är därutöver verksamhetens stöd i frågor som rör dataskydd samt kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten) och de registrerade.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förslagna åtgärder bedöms kunna genomföras inom ramen för förvaltningens budget.
Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser att redovisa.

Bilagor: Dataskyddsombudets rapport avseende verksamhetsåret 2021

Beslutsexpediering
Chefer på kulturförvaltningen.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Agneta Sjöberg
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

RAPPORT
2022-02-14

Diarienummer:
KN 2022/75

Handläggare:
André Eberhardsson Karlsson, Cecilia Lundin

Dataskyddsombudets rapport avseende verksamhetsåret 2021

1. Prioriteter under 2021

Under 2021 har kulturförvaltningens dataskyddsombud (DSO) haft fyra prioriteringsområden:

- Uppdatera registerförteckning
- Digitalisera blanketter för personuppgiftshantering
- Granskning av kulturförvaltningens verksamheter
- Uppdatera information på intranätet

1.1 Uppdaterad registerförteckning

Kulturförvaltningens DSO hanterar den registerförteckning som enligt lag ska föras över de personuppgiftsbehandlingar som förvaltningen behandlar. Två registerförteckningar har hanterats på förvaltningen, ett för kulturförvaltningens avdelningar som har verksamhet på Södermalmsallén och ett för Regionarkivets avdelningar. Båda registerförteckningarna har haft fokus på de system som personuppgifterna hanteras i samt att typen av innehåll i registerförteckningarna har skilt sig från varandra.

1.1.1 Planerad verksamhet

Under 2021 planerade DSO att föra samman dessa registerförteckningar till en gemensam registerförteckning för att underlätta arbetet samt att säkerställa att all väsentlig information finns med. I samband med sammanslagningen ska även en ny struktur av posterna göras med fokus på process i stället för system göras. Detta för att få en tydligare koppling till kulturförvaltningens arbete och att säkerställa att registerförteckningen fångar upp all verksamhet som sker där personuppgifter skapas.

1.1.2 Genomförd verksamhet

DSO tog fram en ny mall för registerförteckning och har kunnat fylla på med de processer som skapar personuppgifter. I den nya registerförteckningen har DSO även kunnat stryka vissa poster som ingår i samma process samt att vissa nya poster har fått läggas till då dessa har saknats.

1.2 Digitalisera blanketter

Anmälan om nya eller förändrade personuppgiftshanteringar samt anmälan av personuppgiftsincidenter har i första hand skett via mejl till DSO och ansvarig chef.

När det gäller anmälan om ändring eller uppdatering har detta inneburit att DSO fått uppsöka verksamheten för komplettering då uppgifter om behandling har saknats för att korrekt registrering i registerförteckningen ska kunna genomföras.

Det finns också en risk för att det saknas information vid en incident vid kontakt till närmsta chef vilket kan vara avgörande när detta ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom har den som anmäler till chef inte kunnat göra detta anonymt vilket de har rätt till enligt lag.

1.2.1 Planerad verksamhet

För 2021 planerade DSO att digitalisera blanketter för att:

- Anmäla ny personuppgiftsbehandling och uppdaterad behandling till registerförteckningen
- Anmäla personuppgiftsincident till närmaste chef

1.2.2 Genomförd verksamhet

DSO har tagit fram e-tjänster för anmälan av nya och förändrade personuppgiftshanteringar. E-tjänsten ställer krav på att den anmälande verksamheten går igenom personuppgiftsbehandlingen, dess syfte och hur den är skyddad för att säkerställa att den registrerades personuppgifter hanteras enligt gällande lagar och regler samt att registerförteckning blir korrekt. I samband med att DSO för in uppgifterna i registerförteckningen görs en riskanalys för att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen är lagenlig och att personuppgifterna har ett fullgott skydd.

En e-tjänst för att anmäla personuppgiftsincident är framtagen. Den som upptäcker en incident har möjlighet att använda e-tjänsten för att säkerställa att den information som är väsentlig kommer fram. Anmälan skickas direkt till

ansvarig chef som, enligt gällande rutiner för Region Stockholm, ansvarar för att anmäla till Integritetskyddsmyndigheten. E-tjänsten gör det möjligt för anmälaren som upptäckt incidenten att, enligt gällande lagar, vara anonym.

Båda e-tjänsterna är inlagda som länk på intranätet.

1.3 Granskningar

Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft har ingen omfattande granskning av kulturförvaltningens hantering av personuppgifter genomförts. Granskningen syftar till att få en övergripande bild av hur kulturförvaltningens verksamheter hanterar personuppgifter och att säkerställa att de följer gällande lagar och regler. Granskning av organisationen är dataskyddsombudets viktigaste uppgift för att säkerställa att den registrerades fri- och rättigheter är skyddade.

1.3.1 Planerad verksamhet

Inför 2021 planerade DSO att genomföra en grundläggande granskning av kulturförvaltningens samtliga verksamheter. Granskningen ska bestå av intervju med chef och vid behov enskild medarbetare som är insatt i verksamheten för respektive verksamhet. Efter granskning får varje verksamhet ta del av resultatet samt föreslagna åtgärder. Återrapportering av vad verksamheten planerar att genomföra till följd av de förslagna åtgärderna är tänkt att ske till DSO.

1.3.2 Genomförd verksamhet

DSO genomför granskningarna under mars-maj enligt plan och varje verksamhet får ta del av granskningsresultatet i juni. Eftersom återrapportering på samtliga åtgärder inte inkommit till DSO har dessa granskningsärenden ännu inte kunnat stängas under 2021.

1.4 Uppdatera information på intranätet

Den information som funnits tillgänglig på intranätet gällande rutiner för hantering av personuppgifter har varit bristfällig. Framför allt har information om kulturförvaltningens lokala rutiner saknats.

1.4.1 Planerad verksamhet

DSO planerar att uppdatera informationen på intranätet för att underlätta för kulturförvaltningens medarbetare att följa gällande lagar och regler.

1.4.2 Genomförd verksamhet

En genomlysning av informationen på intranätet har genomförts och uppdaterats för att vara aktuell. Informationen är riktad till kulturförvaltningens medarbetare så att de även ska få tillgång till de lokalt anpassade regler och rutiner som finns uppsatta.

2 Granskningar

Syftet med granskningarna var att få en bättre överblick över kulturförvaltningens arbete med personuppgifter och det var den första mer omfattande granskning som genomfördes sedan ikraftträdandet av dataskyddförordningen.

Granskningarna av kulturförvaltningen genomfördes i form av möten med respektive avdelnings och enhetschef, de hade även möjlighet att ta med sig en medarbetare från verksamheten med insikt i deras hantering av personuppgifter. Frågorna skickades till respektive chef i god tid inför granskning. Totalt genomfördes tolv granskningar på kulturförvaltningens avdelningar och enheter.

Granskningarna innehöll fyra fokusområden:

- Kunskap om dataskydd
- Hantering av personuppgifter
- Personuppgiftsbiträden och underbiträden
- Personuppgiftsincidenter

Efter genomförd granskning sammanställdes och utvärderades granskningsresultaten och skickades till respektive chef tillsammans med anmärkningar från DSO och förslag till åtgärder med uppmaning att återrapportera dessa till DSO senast i oktober.

Totalt lämnade DSO 54 anmärkningar av varierande nivå till elva av tolv verksamheter. DSO har lämnat totalt 61 förslag till åtgärder.

I bilaga i detta dokument finns en sammanfattning av DSOs rekommenderade åtgärder.

2.1 Uppföljning

Av de elva verksamheter som fått anmärkningar har fyra återrapporterat åtgärder till DSO. Totalt innebär det 18 återrapporterade åtgärder varav samtliga kommer att åtgärdas.

3 Brister

Vad gäller själva hanteringen av personuppgifter finns inga större brister på kulturförvaltningen. Förståelse hos enskilda chefer och medarbetare om det enskilda ansvaret för att säkerställa att hanteringen av personuppgifter sker korrekt enligt lag behöver dock fortsatt öka.

Eftersom DSO saknar återrapportering på åtgärderna från granskningar så kan det även finnas brister som vi inte kan följa upp och korrigera då detta är kulturnämndens främsta verktyg för att säkerställa att förvaltningen följer gällande lagar vid hantering av personuppgifter.

4 Förslag till åtgärder

DSO föreslår att nämnden vidtar följande åtgärder:

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att åtgärda uppmärksammade brister senast 1 april
- Utbildning genomförs för berörda med fokus på vilket ansvar enskilda verksamheter har i samband med hantering av personuppgifter

4.2 Risk vid ej genomförda åtgärder

Följande risker har identifierats om åtgärderna inte genomförs:

- Nämnden saknar kontrollverktyg för att följa upp att kulturförvaltningen följer gällande lagar och regler för att skydda de registrerades fri- och rättigheter
- Bristfällig förståelse av ansvar riskerar att kulturnämnden inte kan säkerställa de registrerades fri- och rättigheter enligt gällande lag

5 Personuppgiftsincidenter

DSO har fått information om tre incidenter under 2021. Alla tre incidenter rapporterades till integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Eftersom åtgärder vid incidenter har vidtagits har IMY beslutat att avsluta samtliga ärenden.

RAPPORT *Diarienummer:*

2022-02-14 KN 2022/75

Bilaga – sammanfattning av åtgärder efter granskning

Nedan följer en sammanfattning av de åtgärdsförslag som DSO rekommenderat kulturförvaltningens avdelningar och enheter efter granskning. Åtgärderna är inlagda som kategorier i kolumn ett och verksamheterna är sammanslagna till avdelningsnivå.

Åtgärdskategori	Region-arkivet	Verksamhets- och ledningsstöd	Konst	Strategisk sam-ordning	Exempel på åtgärd
Åtgärder kopplade till rensning/gallring i system	Åtgärdat			x	Se över rutiner för rensning/gallring i Evolution
Åtgärder kopplade till rensning/gallring på e-post och gemensamma arbetsytor			x	x	Se över rutiner för rensning av personuppgifter på gemensamma lagringsytor samt i funktionsbrevlåda i Outlook.
Åtgärder kopplade till anmälan av personuppgiftsbehandlingar till DSO/uppdatering av registerförteckning	Åtgärdat	Åtgärdat	x	x	Uppdatera registerförteckning med laglig grund för personuppgiftsbehandlingar
Åtgärder kopplade till hantering av personuppgiftsincidenter	Åtgärdat	Åtgärdat	x	x	Revidera rutiner för personuppgiftsincidenter och säkerställ att personal känner till rutinerna
Åtgärder kopplade till för verksamheten specifika personuppgiftsbehandlingar	Åtgärdat			x	Utreda vad som gäller för bevarande/gallring av samtycken, deltagarlistor samt ansökningar till sommarjobb
Åtgärder kopplade till överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES		Åtgärdat		x	Se över användning av sociala medier som medför överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES samt konsekvensbedöma dessa personuppgiftsbehandlingar
Åtgärder kopplade till personuppgiftsbiträden/		Åtgärdat	x	x	Kontrollera personuppgiftsbiträdens tillgång till

personuppgiftsbiträdesavtal					personuppgiftsbehandlingar samt se över avtal
Åtgärder kopplade till hantering av känsliga personuppgifter		Åtgärdat	x	x	Ta ställnings till att vidta extra säkerhetsåtgärder för känsliga personuppgifter genom riskanalys samt vid behov konsekvensbedömning
Åtgärder kopplade till registrerades fri- och rättigheter				x	Ta fram rutin för att informera personuppgiftsägarna om verksamhetens behandling av personuppgifter