

Trafikförvaltningen
IT-avdelningen
Strategi och säkerhet

RAPPORT
2026-03-12
Version

Ärende/Dok. id.
3463454

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Johanna Wallerström

Sändlista:
Trafiknämnden

Dataskyddsombudets årsrapport 2025

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08-123 316 00
Fax: 08-123 316 06
registrator.tf@regionstockholm.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.regionstockholm.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

1 Sammanfattning

Under året har flera viktiga förändringar genomförts inom dataskyddsområdet. Bland annat har en dataskyddsfunktion inrättats för att stötta Trafiknämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik ("AB SL") och Waxholms Ångfartygs AB ("WÅAB") med dataskyddsarbetet. Vidare har ansvar och roller i förhållande till dataskyddsförordningen tydliggjorts inom ramen för det pågående arbetet med att uppdatera delegationsordningen samt inom ramen för Trafikförvaltningens och IT-avdelningens reviderade arbetsordningar. Därutöver har systemstödet för registerförteckningen ersatts. Samtliga tre personuppgiftsansvariga har dessutom varit föremål för tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten under året.

Vad gäller dataskyddsombudets årliga kontroll av dataskyddsarbetet har den genomförts i fördjupad form. Den redovisas därför i en separat granskningsrapport som har bilagts denna årsrapport (bilaga 1).

Dataskyddsombudets samlade bedömning är att Trafiknämnden, AB SL, och WÅAB har en väl fungerande struktur för dataskyddsarbetet men att det finns en del kvarvarande brister och risker relaterat till dataskydd. De allvarligaste bristerna och riskerna omnämns i denna rapport. De handlar om att:

- Registerförteckningen är inte komplett.
- Registrerade informeras inte alltid om behandling av personuppgifter.
- Dataskyddsfunktionen saknar förmåga att kontrollera folkbokföringsadress och förmåga att tillhandahålla registerutdrag i ett elektroniskt format på ett säkert sätt.
- Det saknas övergripande styrning för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

2 Inledning

2.1 Bakgrund och syfte

En av huvudprinciperna i dataskyddsförordningen är principen om ansvarsskyldighet. Den innebär att Trafiknämnden och respektive bolagsstyrelse behöver informera sig om, styra och följa upp behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Varje personuppgiftsansvarig ska också kunna visa upp dokumentation som beskriver hur kraven i dataskyddsförordningen efterlevs.

Vissa personuppgiftsansvariga behöver även utse ett dataskyddsombud. Trafiknämnden (i de delar som Trafikförvaltningen utför åt nämnden), AB SL och WÅAB har utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudets arbetsuppgifter framgår av dataskyddsförordningen. Bland annat ska ombudet övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och ge råd och rekommendationer till personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombudet ska även rapportera direkt till högsta förvaltningsnivån.

Syftet med denna årsrapport är att vara underlag för personuppgiftsansvarigas ledning och styrning av dataskyddsarbetet på det sätt dataskyddsförordningen avser. Rapporten innehåller sammanfattande information om dataskyddsarbetet under året, pågående och avslutade tillsyner, dataskyddsombudets granskningsarbete, identifierade risker, rekommendationer samt dataskyddsombudets planerade granskningsarbete för 2026.

2.2 Avgränsning

Denna rapport omfattar Trafiknämnden (i de delar som Trafikförvaltningen utför åt nämnden), AB SL och WÅAB. Inom Trafiknämndens ansvarsområde ingår även "varumärkena" Färdtjänst och Spårvägmuseet. Dessa ingår därför i den del av rapporten som rör nämnden.

Tidigare år har en övergripande granskning av dataskyddsarbetet redovisats inom ramen för årsrapporten. Mot bakgrund av att årets granskning är mer omfattande redovisas i denna rapport enbart de allvarligaste bristerna och riskerna. En fullständig redovisning av samtliga identifierade brister och risker återfinns i "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025".

3 Sammanfattning av dataskyddsarbetet under 2025

3.1 Organisation och ansvar

Under 2025 har Regionstyrelsen beslutat om riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd. Riktlinjen gäller inom hela Region Stockholm. Ett nytt krav som ställs inom dataskyddsområdet är att varje nämnd och bolag ska ha en funktion (en eller flera personer) som har i uppgift att samordna och följa upp arbetet med dataskydd inom den egna organisationen.

Under året har en sådan funktion inrättats. Dataskyddsfunktionen har ett övergripande ansvar för dataskyddsarbetet och ska utgöra ett stöd till personuppgiftsansvariga i frågor som rör efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Funktionen ersätter den tidigare DSO-funktionen.

Inrättandet av dataskyddsfunktionen utgör en central och nödvändig förstärkning av Trafiknämndens, AB SL:s och WÅAB:s förmåga att bedriva ett långsiktigt, systematiskt och hållbart dataskyddsarbete. Funktionen skapar även förutsättningar för dataskyddsombudet att agera oberoende i rollen och att ägna mer tid åt granskning och övervakning.

Under året har en gruppchef och två fast anställda medarbetare rekryterats till dataskyddsfunktionen. Därutöver har funktionen bemannats med 1-2 konsulter, samt dataskyddsombudet.

3.2 Styrande dokument

Under året har ett arbete bedrivits för att se över delegationsordningen. Som en del i detta arbete har förslag tagits fram om tillägg som reglerar vem som får fatta olika beslut kopplade till dataskyddsförordningen. Den nya delegationsordningen har ännu inte fastställts.

Vidare har en ny arbetsordning för Trafikförvaltningen fastställts. I den har dataskyddsombudets roll och uppdrag förtydligats. Det har även förtydligats att IT-avdelningen har funktionsansvar för dataskyddsarbetet. I IT-avdelningens arbetsordning har sedan dataskyddsfunktionens ansvar konkretiserats. Detta utgör viktiga förtydliganden avseende roller och ansvar relaterat till dataskydd.

Det kvarstår dock arbete med att säkerställa att dataskyddsfunktionens styrande dokument är giltiga, uppdaterade och sökbara. Se mer om detta under kapitel 6 "Risker och förbättringsområden" samt i kapitel 3.2 "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025" (bilaga 1).

3.3 Registerförteckning och konsekvensbedömning

Under året har systemstödet för att föra registerförteckningen byts ut. Det nya systemstödet heter Iris. Systembytet innebär för Trafiknämndens, AB SL:s och WÅAB:s del inga större förändringar. Iris kommer dock innehålla flera ”delar” som är av betydelse för dataskyddsarbetet, så som stöd för att genomföra konsekvensbedömningar och systemförteckning. På sikt förväntas därför Iris medföra positiva effekter för dataskyddsarbetet.

Under året har flera nya personuppgiftsbehandlingar identifierats och dokumenteras. Det kan dock konstateras att registerförteckningen i flera avseenden inte är komplett, dels behöver många redan dokumenterade personuppgiftsbehandlingar färdigställas och/eller uppdateras, dels saknas flera personuppgiftsbehandlingar. Detta utgör en allvarlig brist. Se mer om detta under kapitel 6 ”Risker och förbättringsområden” och i kapitel 3.3 ”Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025” (bilaga 1).

Statistik	Trafiknämnden	AB SL	WÅAB
Antal behandlingar i registerförteckningen	87 <i>Jmf 2024: saknas</i>	97 <i>Jmf 2024: saknas</i>	10 <i>Jmf 2024: saknas</i>

3.4 Registrerades rättigheter

Under året har AB SL och Trafiknämnden mottagit och hanterat ett stort antal ärenden rörande registrerades rättigheter. WÅAB har mottagit enstaka ärende. Antalet ärenden har för AB SL:s del ökat jämfört med tidigare år. Den främsta anledningen till ökningen beror på att biljettkontrollen hos Upplands lokaltrafik (UL) har börjat hänvisa resenärer till AB SL:s dataskyddsombud för att resenärerna själva ska inhämta bevismaterial kring när en gränsöverskridande biljett har aktiverats och validerats. Samtidigt har antalet ärenden rörande Trafiknämnden minskat. Det gäller främst ärenden relaterat till Färdtjänst och sjukresor. Någon särskild anledning till detta har inte identifierats.

Föregående år rapporterade dataskyddsombudet att registrerade inte informeras om rätten till överklagbart beslut. Detta har under året åtgärdats och registrerade får numer information om detta. Två registrerade har överklagat besluten och nu inväntas dom i dessa ärenden.

Det finns flera kvarvarande förbättringsbehov inom detta område. Det gäller information till registrerade, samt att dataskyddsfunktionen saknar förmåga att kontrollera folkbokföringsadress och förmåga att tillhandahålla registerutdrag i ett elektroniskt format på ett säkert sätt. Se mer om detta under kapitel 6 "Risker och förbättringsområden" och i kapitel 3.5 "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025" (bilaga 1).

Statistik	Trafiknämnden	AB SL	WÅAB
Antal ärenden rörande registrerades rättigheter	39 (varav 0 överklagades) <i>Jmf 2024: 75 (varav 0 överklagades)</i>	194 (varav 2 överklagades) <i>Jmf 2024: 114 (varav 0 överklagades)</i>	1 (varav 0 överklagades) <i>Jmf 2024: 0</i>

3.5 Personuppgiftsincidenter

Under året har Trafiknämnden och AB SL mottagit flera personuppgiftsincidenter. Antalet rapporterade incidenter har för Trafiknämndens del ökat och för AB SL:s del minskat jämfört med tidigare år. WÅAB har mottagit ett fåtal personuppgiftsincidenter under året.

Föregående år rapporterade dataskyddsombudet att loggen avseende inträffade personuppgiftsincidenter inte är komplett och inte gör det möjligt att i efterhand kontrollera om bestämmelserna i artikel 33 dataskyddsförordningen har efterlevts. Loggen har under året väsentligt förbättrats. Dock kvarstår brister relaterat till att det saknas uppgift om när beslut om att anmäla eller inte anmäla en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten har fattats. Detta gör att det fortfarande inte är möjligt att följa upp om personuppgiftsincidenter har hanterats inom rätt tid enligt kraven i dataskyddsförordningen. Se mer om detta i kapitel 3.6 i "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025" (bilaga 1).

Statistik	Trafiknämnden	AB SL	WÅAB
Antal personuppgiftsincidenter	80 (varav 0 anmälades till IMY) <i>Jmf 2024: 56 (varav 2 anmälades till IMY)</i>	28 (varav 1 anmälades till IMY) <i>Jmf 2024: 76</i>	3 (varav 1 anmälades till IMY) <i>Jmf 2024: 0</i>

3.6 Klagomål

Samtliga tre personuppgiftsansvariga har mottagit klagomål relaterat till behandling av personuppgifter under året. De flesta klagomålen gäller AB SL och att registrerade är missnöjda med hanteringen av deras begäran om registerutdrag enligt artikel 15 dataskyddsförordningen. I de flesta fallen rör begäran uppgifter om resehistorik.

Statistik	Trafiknämnden	AB SL	WÅAB
Antal inkomna klagomål	1	7	1
	<i>Jmf 2024: 0</i>	<i>Jmf 2024: 3</i>	<i>Jmf 2024: 0</i>

3.7 Tillsynsärenden

Samtliga tre personuppgiftsansvariga har varit föremål för tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten under 2025. Att nämnden och bolagen är föremål för extern granskning understryker vikten av att dataskyddsarbetet fortsatt prioriteras och följs upp. Se mer information om respektive tillsyn under kapitel 4 "Tillsyn och revision".

Statistik	Trafiknämnden	AB SL	WÅAB
Antal tillsynsärenden	1 pågående	1 pågående	1 avslutad
	1 avslutad	1 avslutad	<i>Jmf 2024:</i>
	<i>Jmf 2024:</i>	<i>Jmf 2024: 0</i>	<i>1 pågående</i>
	2 pågående		
	1 avslutad		

4 Tillsyn och revision

4.1 Integritetsskyddsmyndigheten

AB SL:s användning av kroppsburna kameror vid biljettkontroll (pågående)

I november 2018 inledde Integritetsskyddsmyndigheten en tillsyn gällande AB SL:s användningen av kroppsburna kameror i samband med biljettkontroll. Integritetsskyddsmyndigheten meddelade beslut i ärendet i juni 2021. Integritetsskyddsmyndigheten ansåg att SL:s behandling stred mot dataskyddsförordningens bestämmelser i flera avseenden¹ och utfärdade därför

¹ IMY ansåg att SL saknade laglig grund för behandlingen, inte hade tillhandahållit tillräcklig information till de registrerade och inte efterlevt principen om uppgiftsminimering.

en sanktionsavgift på 16 miljoner kronor. Målet har därefter processats i samtliga instanser² och är för närvarande under behandling i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen gällande huruvida artikel 13 eller 14 i dataskyddsförordningen ska tillämpas vid användning av kroppsburna kameror. EU-domstolen fastslog att artikel 13 i dataskyddsförordningen ska tillämpas. Det innebär att EU-domstolen gjorde en annan bedömning än den som AB SL argumenterat för.

Domstolen grundade sitt resonemang i att artikel 13 syftar till att säkerställa öppenhet och transparens. Om artikel 14 skulle tillämpas på kamerabevakning skulle det innebära att resenärer inte behöver informeras förrän senare, vilket riskerar att skapa dold övervakning och strida mot förordningens grundläggande principer om individens kontroll över sina egna personuppgifter.

Det är nu upp till Högsta förvaltningsdomstolen att avgöra hur frågan slutligen ska avgöras i den nationella processen.

Trafiknämndens behandling av personuppgifter i samband med utredning om oegentlighet samt spridning av personuppgifter (pågående)

Integritetsskyddsmyndigheten har efter ett klagomål inlett tillsyn mot Trafiknämnden. Klagomålet gäller att Trafikförvaltningen har genomfört en otillåten bakgrundskontroll med hjälp av en extern tjänst i samband med utredning av oegentlighet och sedan spridit uppgifter om brott till chefer och kollegor. Integritetsskyddsmyndigheten utreder om Trafiknämnden har rättslig grund för den aktuella behandlingen och om den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen vid insamlingen av klagandens personuppgifter i det aktuella avseendet.

WÅAB:s och AB SL:s behandling av personuppgifter i samband med nykterhetskontroller (avslutade)

År 2023 inledde Integritetsskyddsmyndigheten två tillsyner avseende dels WÅAB:s, dels AB SL:s användning av nykterhetskontroller på fartyg. Beslut i tillsynsärendena meddelades under 2025. Sammanfattningsvis ansåg Integritetsskyddsmyndigheten att behandlingen av personuppgifter hade kunnat ske genom mindre integritetskränkande åtgärder och att AB SL och

² SL överklagade beslutet till förvaltningsrätten som sänkte sanktionsavgiften till 12 miljoner kronor. Förvaltningsrättens dom överklagades därefter till Kammarrätten som i sitt beslut meddelade att sanktionsavgiften sänktes till 8 miljoner kronor. IMY överklagade därefter till Högsta förvaltningsdomstolen.

WÅAB därför inte hade uppfyllt kravet på nödvändighet som uppställs i artikel 6 och 9 dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten konstaterade dock att AB SL och WÅAB har ett berättigat intresse av att garantera en säker kollektivtrafik. Respektive bolag meddelades sanktionsavgifter på 75 000 kr vardera.

Trafiknämndens hantering av en begäran om registerutdrag i form av ljudfil (avslutad)

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat och meddelat beslut i ett tillsynsärende gällande utlämnande av ljudfil som en begäran om tillgång (registerutdrag) enligt dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten konstaterade att Trafiknämnden i sin hantering av klagandes begäran hade behandlat personuppgifter i strid med artikel 12 dataskyddsförordningen, genom att kopia på personuppgifter hade lämnats för sent.

Integritetsskyddsmyndigheten gav Trafiknämnden en reprimand, vilket är en slags formell tillrättavisning som kan användas vid mindre överträdelser där det inte bedöms nödvändigt att meddela sanktionsavgifter.

4.2 Regionrevisorerna

Revision gällande Trafiknämndens kontroll över hantering av personuppgifter inom färdtjänstverksamheten (pågående)

Regionrevisorerna har inlett en revision av Trafiknämnden i syfte att bedöma om nämnden har säkerställt tillräcklig styrning och kontroll i efterlevnaden av dataskyddsförordningen inom färdtjänstverksamheten. Bakgrunden till granskningen är att 2021 konstaterade dataskyddsombudet i en intern granskning att Region Stockholm inte uppnådde dataskyddsförordningens krav på dokumentation.

5 Dataskyddsombudets granskningsarbete

5.1 Årlig övergripande kontroll av dataskyddsarbetet

Under 2025 har dataskyddsombudet genomfört en årlig övergripande kontroll av dataskyddsarbetet (bilaga 1). De allvarligaste bristerna och riskerna redovisas i kapitel 6.

5.2 Enkätundersökning rörande informationsägare och informationsförvaltare

Granskningen syftade till att undersöka hur väl informationsägare och informationsförvaltare känner till sina roller och sitt ansvar och om de har fått relevant utbildning och stöd vid utförandet av sina uppgifter.

Sammanfattningsvis visade undersökningen att flera medarbetare som innehar rollerna informationsägare och informationsförvaltare upplever att rollen är otydlig. Svarsresultatet visar även det är få som arbetar strukturerat och har rutiner för att uppdatera dokumentation, gallra personuppgifter, revidera behörigheter etc.

5.3 Personuppgiftsbehandlingar inom DIT17-avtalet

Under året har dataskyddsombudet även upprättat en rapport avseende personuppgiftsbehandlingar inom DIT17-avtalet. Bakgrunden var att dataskyddsfunktionen och dataskyddsombudet mottog två personuppgiftsincidenter och en begäran om registerutdrag relaterat till personuppgiftsbehandlingar inom DIT17-avtalet. Eftersom flera risker och brister identifierades sammanställdes dessa i en rapport tillsammans med rekommendationer och förslag på åtgärder.

6 Risker och förbättringsområden

6.1 Inledande kommentar

Nedan redovisas de högst värderade bristerna och riskerna som dataskyddsombudet har noterat under året. Ytterligare brister och risker finns sammanställda i "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet under verksamhetsåret 2025" (bilaga 1).

6.2 Registerförteckningen är inte komplett

Brister och risker	Registerförteckningarna är inte kompletta, vilket innebär risk för bristande regelefterlevnad samt ofullständig kontroll över organisationens personuppgiftsbehandlingar. Det innebär även risk för att registrerades rättigheter inte kan tillvaratas på ett fullständigt sätt.
Allvarlighetsgrad	Hög risk - eftersom det bland saknade behandlingar har identifierats integritetskänsliga personuppgiftsbehandlingar (som relaterar till

	Trafiknämndens personuppgiftsansvar). Riskerna kan leda till överträdelser av dataskyddsförordningen, sanktioner och förtroendskador.
Berörd personuppgiftsansvarig/-a	Risken gäller samtliga tre personuppgiftsansvariga. De mest integritetskänsliga personuppgiftsbehandlingarna rör Trafiknämndens personuppgiftsansvar.
Bakgrund/mer information	Se kapitel 3.3 "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025" (bilaga 1).
Rekommendationer	<p>För att åtgärda de risker som ovan har identifierats rekommenderar dataskyddsombudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att det säkerställs att alla personuppgiftsbehandlingar dokumenteras i registerförteckningen. • Att det säkerställs att registerförteckningen hålls aktuell och uppdaterad. • Att det säkerställs att alla ändamål är tydliga och precisa så att det går att utläsa vad ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är. • Att det säkerställs att det finns utpekade informationsägare och informationsförvaltare för samtliga identifierade personuppgiftsbehandlingar. • Att det säkerställs att styrande dokument rörande registerförteckningen är uppdaterade, giltiga, och tillgängliga.

6.3 Registrerade informeras inte alltid om behandling av personuppgifter

Brister och risker	Registrerade informeras inte alltid om behandling av personuppgifter, vilket innebär risk för bristande transparens och kränkning av registrerades rättigheter. Det kan leda till att registrerade inte kan tillvarata sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Allvarlighetsgrad	Hög risk – eftersom det bland saknade behandlingar har identifierats integritetskänsliga personuppgiftsbehandlingar och eftersom riskerna kan leda till överträdelser av dataskyddsförordningen, sanktioner och förtroendskador.

Berörd personuppgifts-ansvarig/-a	Risken gäller samtliga tre personuppgiftsansvariga. De allvarligaste riskerna gäller att det saknas samlad information för besökare vid spårvägs museet, medarbetare på Trafikförvaltningen samt medarbetare hos trafikutövare och externa tjänsteleverantörer.
Bakgrund/mer information	Se kapitel 3.5 "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025" (bilaga 1).
Rekommendationer	För att åtgärda de risker och brister som ovan har identifierats rekommenderar dataskyddsombudet att: <ul style="list-style-type: none"> att det säkerställs att samtliga kategorier av registrerade informeras om behandling av personuppgifter.

6.4 Dataskyddsfunktionen saknar förmåga att kontrollera folkbokföringsadress och förmåga att tillhandahålla registerutdrag i ett elektroniskt format på ett säkert sätt

Brister och risker	Dataskyddsfunktionen saknar förmåga att kontrollera folkbokföringsadress och förmåga att tillhandahålla registerutdrag i ett elektroniskt format på ett säkert sätt i samband med handläggning av registrerades rättigheter, vilket kan leda till att personuppgifter kommer obehöriga till handa och att registrerades rättigheter inte kan tillgodoses på ett korrekt sätt.
Allvarlighetsgrad	Medelhög – eftersom det påverkar efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Berörd personuppgifts-ansvarig/-a	Gäller samtliga tre personuppgiftsansvariga.
Bakgrund/mer information	Se kapitel 3.5 "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025" (bilaga 1).
Rekommendationer	För att åtgärda de risker och brister som ovan har identifierats rekommenderar dataskyddsombudet: <ul style="list-style-type: none"> Att det säkerställs att dataskyddsfunktionen kan kontrollera folkbokföringsadressen i syfte att säkerställa att svar i ärenden rörande registrerades rättigheter inte skickas till fel

	<p>personer. Alternativt säkerställ att dataskyddsfunktionen på annat sätt kan vara säker på att uppgifterna inte kommer obehöriga tillhanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att det säkerställs att det finns tekniskt stöd för att tillhandahålla registerutdrag elektroniskt på ett säkert sätt.
--	--

6.5 Avsaknad av övergripande styrning för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Brister och risker	Det saknas intern styrning rörande inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Det kan leda till att integritetsskyddet inte beaktas i tillräckligt hög utsträckning vid utveckling och inköp av nya eller förändrade it-system och personuppgiftsbehandlingar.
Allvarlighetsgrad	Medelhög – eftersom det påverkar efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Berörd personuppgifts-ansvarig/-a	Gäller samtliga tre personuppgiftsansvariga.
Bakgrund/mer information	Se kapitel 3.7 "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025" (bilaga 1).
Rekommendationer	<p>För att åtgärda de risker och brister som ovan har identifierats rekommenderar dataskyddsombudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att det tas fram rutiner och krav för att säkerställa inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vid utveckling och inköp av nya eller förändrade it-system.

6.6 Rutiner för kontroll och uppföljning är bristande

Brister och risker	<p>Rutiner för kontroll och uppföljning är bristande, avseende exempelvis registerförteckningen, personuppgiftsincidenter, behörighetsrevidering, personuppgiftsbiträdesavtal och genomförda utbildningar, vilket kan leda till otillräcklig regelefterlevnad och att avvikelser inte upptäcks.</p>
---------------------------	---

Allvarlighetsgrad	Riskerna har var för sig bedömts som låga men kan sammantaget och över tid leda till felaktig hantering av personuppgifter och ökad efterlevnadsrisk.
Berörd personuppgifts-ansvarig/-a	Gäller samtliga tre personuppgiftsansvariga.
Bakgrund/mer information	Se kapitel 3.3, 3.5, 3.6, 3.8 och 3.10 ”Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025” (bilaga 1).
Rekommendationer	<p>För att åtgärda de risker och brister som ovan har identifierats rekommenderar dataskyddsombudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att det införs kontroller som säkerställer att registerförteckningen hålls aktuell och uppdaterad. • Att det införs processer för att kontrollera och följa upp hanteringen av personuppgiftsincidenter i syfte att säkerställa att dessa hanteras och dokumenteras på ett korrekt sätt. • Att det införs en process som säkerställer att behörigheter till it-system som innehåller personuppgifter revideras systematiskt och regelbundet för att säkerställa att inga medarbetare har obehöriga åtkomster. • Att det införs en process för att regelbundet och systematiskt följa upp och kontrollera att personuppgiftsbiträden och dess underbiträden efterlever våra krav och instruktioner. • Att det införs en process för att kontrollera att de som ska ha genomgått utbildningen har gjort det.

6.7 Styrande dokument är inte giltiga, uppdaterade och lättillgängliga

Brister och risker	Styrande dokument är inte giltiga, uppdaterade och lättillgängliga, vilket innebär risk för att personuppgifter inte kommer att hanteras korrekt.
Allvarlighetsgrad	Risken bedöms i sig utgöra en låg risk, men kan sammantaget och över tid leda till felaktig hantering av personuppgifter och ökad efterlevnadsrisk.

Berörd personuppgifts-ansvarig/-a	Gäller samtliga tre personuppgiftsansvariga.
Bakgrund/mer information	Se kapitel 3.2 "Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet 2025" (bilaga 1).
Rekommendationer	<p>För att åtgärda de risker som ovan har identifierats rekommenderar dataskyddsombudet:</p> <ul style="list-style-type: none">• att se över samtliga styrande dokument inom dataskyddsområdet och säkerställa att dessa är uppdaterade, giltiga och enkla att hitta för dem som bör ha kännedom och kunskap om dem.

7 Planerade granskningar 2026

Under 2026 planerar dataskyddsombudet att genomföra följande granskningar:

- Övergripande kontroll och utvärdering av dataskyddsarbetet
- Kontroll av registerförteckningarna
- Behandling av personuppgifter vid användning av kroppsburna kameror
- Användning av "flaggor" vid misstänkt bedrägeri vid begäran om förseningsersättning

Närmare beskrivningar av respektive granskning framgår av "Dataskyddsombudets granskningsplan för 2026" (bilaga 2).

Under 2026 ska även uppföljning av tidigare års granskningar med öppna iakttagelser göras.

Utöver de planerade granskningarna kan granskning även komma att ske på förekommen anledning om allvarliga brister alternativ risk för allvarliga brister identifieras.

I sammanhanget vill dataskyddsombudet även informera om att två granskningar inte har genomförts i enlighet med granskningsplan och inte heller kommer att genomföras. Skälet till detta har varit omprioriteringar till följd av hög arbetsbelastning och att andra mer prioriterade granskningar har identifierats. Följande granskningar kommer inte genomföras:

- Gallring, från 2024 års granskningsplan.

Trafikförvaltningen
IT-avdelningen
Strategi och säkerhet

RAPPORT
2026-03-12
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2026-0103

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

- Kunskapsmätning för personer med utökat dataskyddsansvar, från 2025 års granskningsplan.

Närmare motivering framgår av granskningsplanen för 2026 (bilaga 2).

Bilagor

- Bilaga 1 – Dataskyddsombudets övergripande kontroll av dataskyddsarbetet under verksamhetsåret 2025
- Bilaga 2 – Dataskyddsombudets granskningsplan för 2026

Stockholm den 12 mars.

Johanna Wallerström
Dataskyddsombud