

**2023 år granskningsrapport av
Region Gotlands artikel 15 utdrag
enligt den Europeiska
Dataskyddsförordningen (GDPR)**

Fastställt av Regionstyrelsen
Framtagen av Regionens dataskyddsombud
Datum 20240115
Gäller
Ärendenr RS 2024/194
Version 1

Regionstyrelsen
Region Gotland

Innehåll

Sammanfattning	2
Bakgrund.....	2
De registrerades rättigheter.....	3
Granskningens genomförande.....	4
Resultat av granskningen.....	5
Utlämnandet och utformning av utdraget	7
Informationen i utdraget.....	7
Dataskyddsombudets bedömning.....	13
Slutsatser och förslag på åtgärder.....	14
Rekommendation	14

Sammanfattning

Ingen av regionens nämnder uppfyller fullt ut kraven på att tillhandahålla artikel 15 utdrag till de registrerade. Bristerna behöver åtgärdas, vilket i många fall inte innebär speciellt omfattande åtgärder, men som i de fall där större mängder ostrukturerad personinformation hanteras kan innebära relativt stor arbetsinsats.

Samtliga nämnder har svarat vid en andra förfrågan. Vid första förfrågningstillfället uppfylldes inte kraven som ställs i artikel 15 på att inom 30 dagar ge de registrerade den information som där föreskrivs då det vid den första förfrågan bara var Överförmyndarnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden som lämnade svar. Det stora problemet var att inget utdrag skickades ut från de nämnder som använde den gemensamma funktionen i LISa. ÖFN och HSN som inte använde funktionen var därför de enda som skickade ut informationen i tid. ÖFN skickade dock informationen via vanlig e-post vilket inte är lämpligt, men var ursäktligt eftersom det inte innehöll några andra personuppgifter än namnet i det aktuella fallet.

Den information som skickades ut från nämnderna uppfyller inte samtliga krav i artikel 15. För de registrerade med få behandlade uppgifter är utdragen sannolikt tillräckligt för att uppfylla kraven medan det inte är det för registrerade där större mängder uppgifter behandlas, med undantag för HSF som ger de registrerade full tillgång till uppgifterna via 1177, även om det inte är tydligt att det gäller andra system än Takecare. I och med att undersökningen huvudsakligen genomfördes genom att DSO begärde uppgifter om sig själv, och relativt få uppgifter då behandlas av regionen finns en risk att utfallet inte är fullt ut representativt för verksamheterna. Nämnderna bör därför se över informationen som lämnas ut och komplettera den information som lämnas, på vilket sätt framgår nedan. Nämnderna bör även regelbundet testa funktionen för att skicka ut artikel 15 utdrag och särskilt beakta skyldigheten att underlätta för de registrerade att utöva sina rättigheter.

Bakgrund

Dataskyddsombudet har som en del av uppdraget genomfört en granskningsaktivitet där efterföljanden av artikel 15 granskats. Artikel 15 är central för de registrerades möjlighet att kunna utöva sina rättigheter genom att den ger dem rätten till information om de behandlingar som sker av deras personuppgifter. Det är därför av vikt att de registrerade får ut de uppgifterna på ett korrekt sätt för att de ska kunna bedöma och reagera på om behandlingen riskerar att kränka deras rätt till integritet.

Artikel 15

Den registrerades rätt till tillgång

1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

- a) Ändamålen med behandlingen.
- b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
- c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
- d) Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
- e) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
- f) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
- g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
- h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

2. Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits vid överföringen.

3. Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.

4. Den rätt till en kopia som avses i punkt 3 ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen EDPB och IMY har i sina planer för 2024 att undersöka hur de personuppgiftsansvariga uppfyller informationskravet, vilket är ytterligare ett skäl att se över den information som lämnas.

Granskningens genomförande

För att inte riskera de registrerades personliga integritet genomfördes undersökningen genom att dataskyddsombudet begärde ut uppgifter om sig själv. Valet av åtgärd innebär en medveten begränsning av den information som kan undersökas då dataskyddsombudet i flera nämnder inte förekommer med annan information än med kontaktuppgifter i rollen som dataskyddsombud. För de nämnder som behandlar större mängder av särskilt skyddsvärda uppgifter HSN och SON har det dock samlats in kompletterande uppgifter. Med undersökningens begränsningar finns det anledning för nämnderna att själva kontrollera hur redovisningen av framförallt ostrukturerade personuppgifter sker.

Dataskyddsombudet genomförde undersökning genom att den 13 juni via hemsidan Gotland.se begära ett artikel 15 utdrag om sig själv, Björn Persson. Svar inkom från Överförmyndarnämnden och Hälso- och Sjukvårdsnämnden inom 30 dagar, men inte från övriga nämnder och regionstyrelsen. En ny förfrågan skickades in den 16 oktober då samtliga nämnder inkom med utdrag inom 30 dagar, regionstyrelsens utdrag inkom efter 60 dagar.

Mottagande av bekräftelse på begäran med hänvisning till Mina sidor, 13 juni 2023

Meddelande om registrering av begäran i nämndernas diarium 14 juni 2023

Mottagande av meddelande till säkert meddelande från HSN 19 juni 2023

Mottagande av e-post från ÖFN 29 juni 2023

Mottagande av brev från nämnderna 15 september, med hänvisning till Mina sidor

Kontroll av Mina sidor den 14 juni, 30 juni och den 21 september visade att det inte fanns några uppgifter där, vilket berodde på att "fel" Mina Sidor konsulterades av DSO

Ny begäran om artikel 15 utdrag från alla nämnder utom ÖFN och HSN den 16 oktober 2023

Bekräftelse på begäran den 16 oktober 2023 från central mottagning, SON, TKN, GVN, BUN, PAN, RS och MBN

Den 10 november inkom brev från Barn och utbildningsnämnden, Krisledningsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Patientnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden, med hänvisning till Minasidor

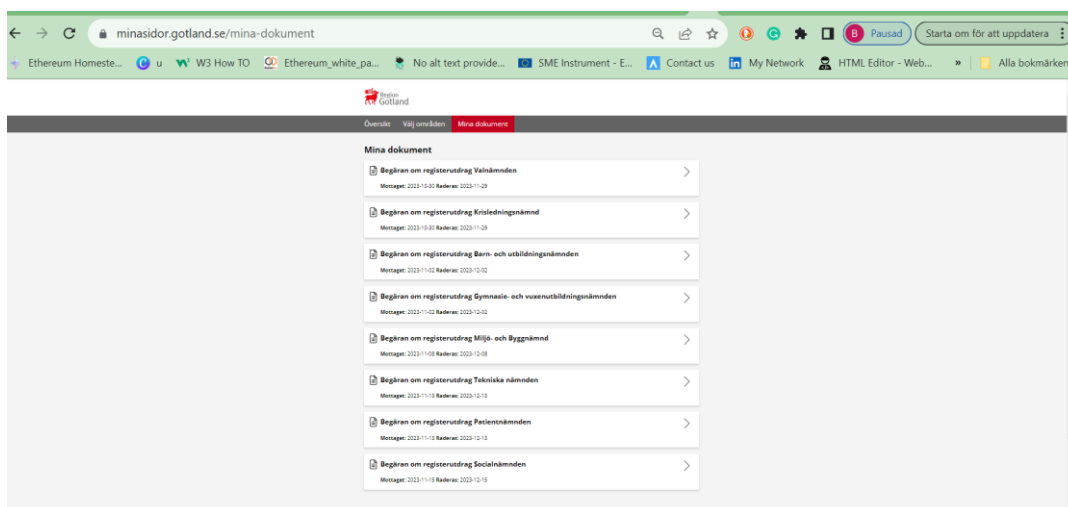
Den 19 december inhämtats ett stickprov från Socialnämndens system Lifecare

Den 20 december fanns filer för nedladdning tillgängliga från Regionsstyrelsen

Resultat av granskningen

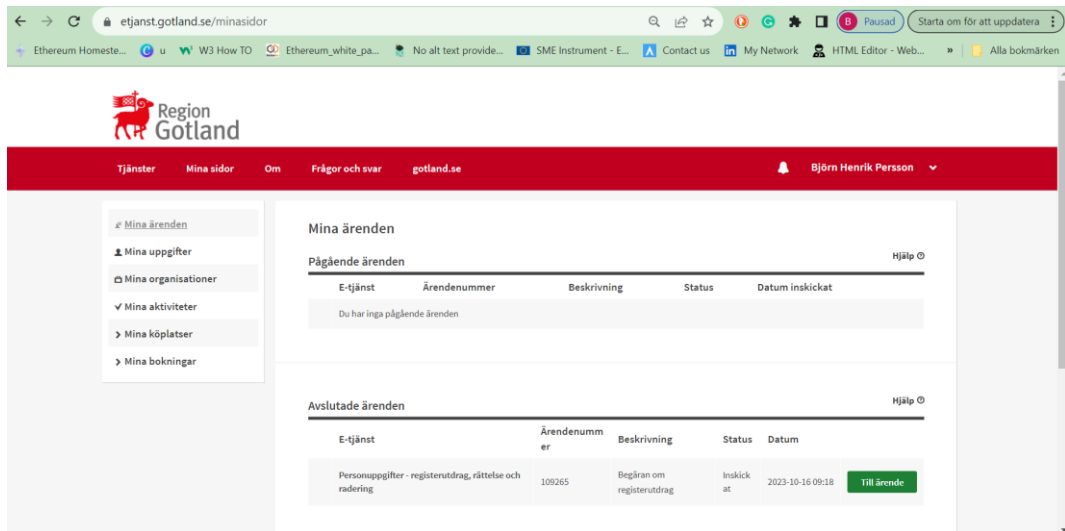
Vid förfrågan den 13 juni inkom endast två nämnder Överförmyndarnämnden och Hälso- och Sjukvårdsnämnden skickade ut artikel 15 utdrag inom de 30 dagar som föreskrivs. Överförmyndarnämnden och Hälso- och Sjukvårdsnämnden använder inte den centrala tjänsten för artikel 15 utdrag utan skickar direkt till den som begär utdraget.

Ett fel i den centrala utskickstjänsten i LISa konstaterades. De övriga nämnderna använder en central tjänst baserad på LISa, W3D3, ESB, och T-Dialog. Det är till den registrerades digital brevlåda meddelande skickas från nämnderna. De som inte har Digital brevlåda får inloggningsuppgifter kuverterade och skickat med brev från respektive nämnd. I de breven finns en länk/hänvisning till "Mina sidor" <https://minasidor.gotland.se/mina-dokument> och under förutsättning att de registrerade går in och laddar ner filerna inom 30 dagar får då den registrerade .



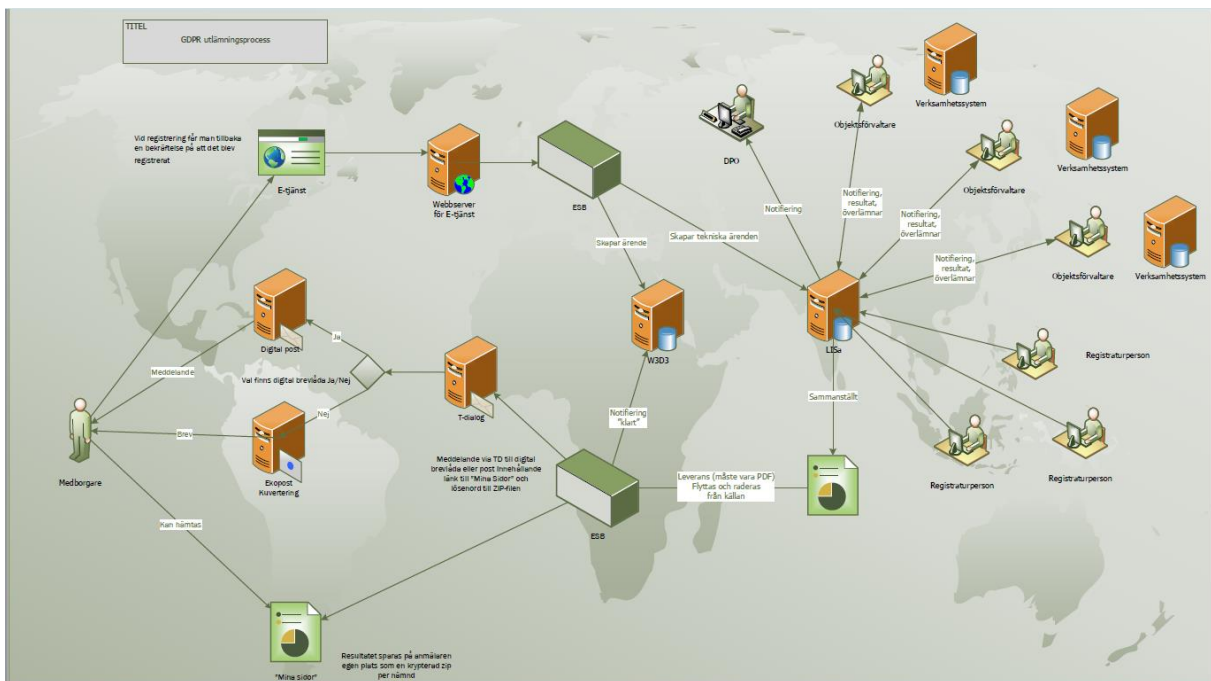
Urklipp från <https://minasidor.gotland.se/mina-dokument>

När felet åtgärdats gjordes utskick sedan från nämnderna, men kunde på grund av missförstånd inte läsas. Bakgrunden till detta låg i att nämnderna skickar ut en notifiering med brev där de registrerade uppmanas gå in på weblänken ovan till Regionens Mina Sidor och ange en kod. Problemet som uppstod var att det även finns en annan Mina Sidor under e-tjänsterna <https://etjanst.gotland.se/minasidor> som nås direkt från Gotland.se. När den Mina Sidor kontrollerades fanns inga av de angivna art 15 utdragen tillgängliga. Däremot fanns bekräftelsen på beställning av artikel 15 utdraget här.



Urklipp från <https://etjanst.gotland.se/minasidor>

Den gemensamma processen med en central tjänst i LISa för att producera artikel 15 utdrag finns beskriven i nedanstående bild.



Systemförvaltaren har gått igenom hela processen och identifierat var felet uppstod och har förändrat det så att det fungerar säkrare. Det som pågår arbete med att få möjlighet till automatisering av felsignaler till nämnderna. Nu hanteras både kvertering och "Digital brevlåda" av externa

leverantörer så det förutsätter ett samarbete för att få till den förbättringen. Till dess så följs processen upp mer manuellt.

Utlämnandet och utformning av utdraget

Av artikel 15 punkt 3 respektive 12 framgår att informationen ska tillhandahållas i elektronisk form om inte den registrerade begär något annat. Det ställs även krav på informationens utformning.

Artikel 12

Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter

1. Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade tillhandahålla all information som avses i artiklarna 13 och 14 och all kommunikation enligt artiklarna 15–22 och 34 vilken avser behandling i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk, i synnerhet för information som är särskilt riktad till barn. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form. Om den registrerade begär det får informationen tillhandahållas muntligt, förutsatt att den registrerades identitet bevisats på andra sätt.

Informationen ska tillhandahållas inom en månad enligt artikel 12 p.3.

Med beaktande av att det är personuppgifter där personnummer framgår är det inte lämpligt att lämna ut uppgifterna utan någon form av skyddsåtgärd, vilket i många fall utesluter användning av vanlig oskyddad e-post.

Informationen i utdraget

Samtliga nämnder har utöver utdragen skickat med ett följebrev där de informerar om rätten att stoppa behandling, begära rättelse m.m. samt att hänvända sig till tillsynsmyndigheten IMY. Enligt uppgift ska ett sådant följebrev även skickas med från RS men gjorde det inte.

Den information som för de flesta nämnder (ej HSF) samt regionstyrelsen lämnas ut från den centrala tjänsten är Easit_registerutdrag, Registerutdrag AD, Userapplication_registerutdrag, W3D3_registerutdrag, W3D3_sökresultat.

Easit_registerutdrag, i utdraget visas nedanstående information

1. Ändamålen med behandlingen:	För att kunna ge support på ett korrekt sätt till rätt person/er. Kunna fakturera rätt personer och organisationer. Ge återkoppling till kunder bakåt i tiden gällande dokumenterade beslut och överenskommelser, teknisk information, lösningar, faktureringar och beställningar.
2. Dessa kategorier av personuppgifter behandlas:	Namn personnummer e-postadress användarnamn telefonnummer titel I bifogade filer kan finnas ytterligare personuppgifter I ärendebeskrivning och e-post kan finnas ytterligare personuppgifter, där även information om personers privata telefonnummer eller adress (vid anställning) kan förekomma.
3. Uppgifterna lagras:	1 år efter att personens anställning i Region Gotland upphört.
4. Till dessa mottagare har personuppgifterna lämnats, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer:	
5. Vanfrån uppgifter som inte samlas in från den registrerade hämtas:	

Registerutdrag AD, i utdraget visas nedanstående information

1. Ändamålen med behandlingen:	Interna stödprocesser och styrprocesser
2. Dessa kategorier av personuppgifter behandlas:	Namn, inloggnings id Personnummer, e-postadress, gruppmemlerskap, behörigheter
3. Uppgifterna lagras:	Utdrag ur Active Directory
4. Till dessa mottagare har personuppgifterna lämnats, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer:	
5. Vanfrån uppgifter som inte samlas in från den registrerade hämtas:	[Interna katalogtjänster]
6. Utdrag	Pnr: XXXXXXXXXXXXXXXX Namn: XXXXXXXXXXXXXXXX Epost: XXXXXXXXXXXX@gotland.se ID: XXXXXX Avdelning: RSF Kvalitet och kansli Titel: Dataskyddsombud

Userapplication_registerutdrag, i utdraget visas nedanstående information

1. Ändamålen med behandlingen:	Förutsättning för att under sin anställning få tillgång till Regionens
--------------------------------	---

informationssystem.

2. Dessa kategorier av personuppgifter behandlas:

Namn: XXXXXX
Personnummer: XXXXXXXX
Anställningsnummer: Titel:
Dataskyddsbud e-postadress anställd:
xxxxxxxxx@gotland.se e-postadress elev: e-postadress extern: e-postadress lösenordsåterställning: e-postadress gammal:
Telefonnummer arbete:
Mobilnummer:
Mobilnummer hemligt:
Mobilnummer lösenordsåterställning: IT-konto anställd: xxxxxxxx IT-konto elev: IT-konto extern:
HRPlusID: EmpHRPlusID:
Tjänstelegitimatons kortnummer:

3. Uppgifterna lagras:

Allt tas bort utom efternamn, personnummer och konto.id när anställningen upphör. Uppgifterna används vid ev. nyanställning.

[Lämnas tomt om inte aktuellt]

4. Till dessa mottagare har personuppgifterna lämnats, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer:

[Lämnas tomt om inte aktuellt]

5. Varifrån uppgifter som inte samlas in från den registrerade hämtas:

W3D3_registerutdrag, i utdraget visas nedanstående information

1. Ändamålen med behandlingen:	Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
2. Dessa kategorier av personuppgifter behandlas:	Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress.
3. Uppgifterna lagras:	Enligt Region Gotlands informationshanteringsplan, 1 år [Lämnas tomt om inte aktuellt]
4. Till dessa mottagare har personuppgifterna lämnats, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer:	 [Lämnas tomt om inte aktuellt]
5. Varifrån uppgifter som inte samlas in från den registrerade hämtas:	

W3D3_sökresultat, i utdraget visas nedanstående information

Ärende	Ärende	Ärende	Motpart, primär	Motpart, primär	Motpart, primär
Ärendenummer	Registreringsdatum	Ärendemening	ID	Namn	E-post
SON 2023/276	2023-06-13	Registerutdrag- GDPR	xxxxxxx	xxxxxxx xxxx	xxxxxxx@xxxxxx bjorn@finit.nu

I utdragen som mottagits har det funnits uppgift om i vilka register personuppgifterna förekommer och för vilket ändamål de behandlas.

Det har inte medföljt en kopia på de uppgifter som behandlas, med undantag för W3D3.

Sammantaget visas i utdragen, strukturerad information som finns i systemen med angivande av vilka typer av personuppgifter som behandlas. Det sker dock ingen sammanställning av underliggande dokument där uppgifterna förekommer. Det har tidigare (PUL) ansetts vara tillräckligt att lämna sammanfattande information så länge den kan anses vara tillräckligt för att de registrerade ska kunna utöva sina rättigheter. Det har dock i och med att GDPR infördes och EDPB utfärdat *Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access* förtydligats att de registrerade ska ha rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling, d.v.s. del av de handlingar där deras personuppgifter förekommer, de det även talas om *exakt och begriplig återgivning av dessa uppgifter*. Därutöver finns det generella kravet att personuppgiftsansvariga ska underlätta för de registrerade att få tillgång till uppgifterna.

I den svenska domen från Svea Hovrätt T10711-21 samt de Europeiska domarna C-487/21 och C-132/21 har det slagits fast att personuppgiftsansvariga på begäran från de registrerade ska lämna ut det material som behandlas. t.ex. ljudinspelningar. Med utgångspunkt i detta och skyldigheten att underlätta för de registrerade att utöva sina rättigheter kan det finnas anledning att se över den information som lämnas i artikel 15 utdragen.

a) Ändamålen med behandlingen.

Framgår av punkt 1 i dokument för Userapplication, W3D3 (SOC.Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.) Detta är en legal grund och inte ett ändamål i egentlig mening, då behandlingen i W3D3 avser diarieföring av handlingar bör detta framgå. Det kommer att framgå indirekt av utdraget ur W3D3.

b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

Kategorierna av uppgifter framgår tydligt i Userapplication och W3D3

Här framgår vilka kategorier av personuppgifter som behandlas.

**HSF har ingen precisering av vilka uppgifter som behandlas, här har dock de registrerade via 1177 tillgång till alla uppgifter som behandlas.*

- c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

Frånvaro av uppgiften utgör information om att uppgifter inte lämnats ut, SON har uppgifter i sin redovisning från systemet Lifecare

- d) Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

I utdragen anges tydligt lagringstid med referens till informationshanteringsplan eller annan grund

- e) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.

Samtliga nämnder har informerat om rätten, RS har inte lämnat uppgiften

Det bör finnas upplysning antingen i följbrevet eller i utdraget om det finns en rätt för den registrerade att invända mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. I många fall finns en sådan rätt, medan det i andra till följd av reglering inte finns en sådan rätt för de registrerade. Om det inte finns sådan rätt bör författningsstödet för varför det inte gör det framgå.

- f) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Det bör finnas en hänvisning till IMY om de registrerade har invändningar mot behandlingen eller informationen om behandlingen.

Samtliga nämnder har informerat om rätten, RS har inte lämnat uppgiften

- g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.

Det finns ingen information. Det bör finnas en redogörelse för de externa källor som används för information, t.ex. adressinformation från Navet m.m.

Frånvaro av uppgiften utgör information om att uppgifter inte inhämtats externt, Det framgår inte varifrån adressuppgiften för brevutskicket är inhämtad. SON redovisar samtliga informationskällor som används i systemet Lifecare.

h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Förekommer ingen information

Dataskyddsombudets bedömning

Processen för att generera utdrag har visat sig sårbar för störningar, vilket behöver följas upp för att säkerställa att regionens nämnder lever upp till kraven i GDPR. Det finns även anledning att anledning att kontrollera att processerna tar fram all den efterfrågade informationen.

Den information som lämnas i artikel 15 utdragen är i strikt mening inte förenlig med GDPR's syfte då den information som lämnas inte i alla fall når upp till lagens intention att underlätta för de registrerade att utöva sina rättigheter. Bristen här ligger i att samtliga uppgifter som behandlas inte lämnas ut vid begäran om artikel 15 utdrag. Det finns dock enligt uppgift en beredskap att på begäran lämna ut fördjupad information om vilka uppgifter som behandlas om det begärs. Det är kan dock ifrågasättas om ett sådant förfarande anses förenligt med praxis då EDPB och domar från Europadomstolen i sina domar ställt högre krav på de personuppgiftsansvariga.

Beroende på hur stor mängd och typen av uppgifter som behandlas kan den information som lämnas ut i dag vara tillräcklig för de registrerade där endast enstaka uppgifter behandlas, medan det är otillräckligt för de registrerade som förekommer med större mängder uppgifter som behandlas för olika syften.

När personuppgifter förekommer i ostrukturerat format bör det framgå, liksom att personuppgifter kan förekomma i handläggarnoteringar. När det förekommer handlingar med ostrukturerade personuppgifter behöver det finnas en process för att söka fram och vid behov maska handlingarna för att inte lämna ut andra personuppgifter eller sekretesskyddade uppgifter som den registrerade inte har rätt att ta del av. Om utdraget inte innefattar utskrift av uppgifterna i sig så behöver de registrerade få uppgift om vilka

uppgifter som kan vara relevanta för dem att efterfråga för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter.

Specifikt saknas uppgift om uppgifterna lämnats ut till tredje man, källor för information som inhämtas från andra än den registrerade eller om automatiserat beslutsfattande förekommer, vilket inte är förenligt med kraven på klar och tydlig information till de registrerade. Resultatet kan dock vara en effekt av att Dataskyddsombudet inhämtat uppgifter om sig själv, vilket gör att få uppgifter behandlas. I stickprovet från SON's system Lifecare finns de efterfrågade uppgifterna i utdraget. Det finns därför anledning för förvaltningarna att undersöka och verifiera om dessa uppgifter finns och lämnas ut.

Vidare är det oklart om uppgifter som behandlas i de centrala systemen; HR, Ekonomi, kommunikation, IT som regionförvaltningen svarar redovisas av nämnderna. Det är även känt att det förekommer behandling av personuppgifter på G-disk utan att det synes framgår av utdragen.

Det är dock värt att notera att det skett en relativt stor förändring mot striktare krav än vad som varit tidigare praxis, vilket gör att en avvikelse över en kortare tid kan vara acceptabel under förutsättning att det finns en plan för hur kraven ska uppfyllas.

Slutsatser och förslag på åtgärder

Det är idag inte säkert att regionens process för att ge de registrerade tillgång till artikel 15 utdrag kan anses leva upp till regleringens krav. Själva funktionen för att tillhandahålla uppgifterna digitalt fungerar bra med lämplig säkerhet.

Rekommendation

1. Nämnderna bör med undantag för HSF och ÖFN se över och regelbundet testa den centrala funktionen för utskick av utdrag.
2. Nämnderna bör även se över om det är lämpligt att fortsätta hantera uppgifter som rör artikel 15 utdrag på två olika ställen i *Mina Sidor*.
3. Genomför en uppdelning av de registrerade baserat på mängden personuppgifter som behandlas för att effektivisera hanteringen. För de registrerade som bara förekommer i enstaka behandlingar med ett fåtal uppgifter kan nuvarande process behållas, medan de registrerade som förekommer i ett flertal system och/eller med ett flertal och/eller ostrukturerade uppgifter/handlingar behöver en alternativ process som innefattar en manuell kontroll övervägas.

4. Kontrollera att innehållet i utdragen är komplett, och ta fram en plan för hur de registrerade ska kunna få full tillgång till alla de uppgifter som behandlas om dem och som kan och ska lämnas ut.
5. Se över och säkerställ att personuppgiftsbehandling i centrala nämndgemensamma system redovisas, antingen av en nämnd eller av regionstyrelsen.
6. Komplettera med information avseende nedanstående punkter i artikel 15

c De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.

e och f, regionstyrelsen saknar uppgift om rätten att bli raderad samt att anmäla avvikelser till IMY

g Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer. I de fall det inte finns någon information bör det tydligt framgå att t.ex. inga externa källor används.

H Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade. I de fall det inte förekommer någon sådan behandling bör det tydligt framgå.

7. Inför en regelbunden kontroll av funktionen/processen för att generera artikel 15 Utdragen samt att deras innehåll motsvarar de uppgifter som behandlas.