

Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Redovisning av uppdrag. Utveckling av IT-styrning inom Region Gotland

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteskrivelse till regionfullmäktige som redovisning av uppdraget.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har av regionfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en struktur som visar hur digitalisering och verksamhetsutveckling ska organiseras inom respektive fackförvaltning (RF § 112, 2023-06-19). Utöver det har samtliga nämnder fått i uppdrag att inom ramen för objektsförvaltningsprojektet ta fram en tydlig organisation kring hur objektsförvaltningen ska genomföras i praktiken. Sist men inte minst har samtliga nämnder fått i uppdrag att ta fram en tydlig organisation kring hur GDPR/LIS-frågor ska hanteras i respektive fackförvaltning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har etablerat de beslutsstrukturer, de stödfunktioner och de arbetssätt som reglerar Objektsförvaltning och hantering av informationssäkerhetsfrågor och integritetsfrågor (LIS/GDPR).

Förvaltningen har även resursatt detta på ett fullgott sätt och arbetar efter regionens modeller och utifrån gällande lagar och förordningar, på ett sammanhållet och koordinerat sätt

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Samtliga nämnder har av regionfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en struktur som visar hur digitalisering och verksamhetsutveckling ska organiseras inom respektive fackförvaltning. Utöver det har samtliga nämnder fått i uppdrag att inom ramen för objektsförvaltningsprojektet ta fram en tydlig organisation kring hur objektsförvaltningen ska genomföras i praktiken. Sist men inte minst har samtliga nämnder fått i uppdrag att ta fram en tydlig organisation kring hur GDPR/LIS-frågor ska hanteras i respektive fackförvaltning.

Nedan följer en redogörelse för hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har strukturerat sin verksamhetsutveckling, digitalisering samt sin hantering av

GDPR/LIS-frågor.

Struktur och modell för verksamhetsutveckling och objektförvaltning

Att kontinuerligt utveckla sin verksamhet utgör grunden i varje väl fungerande verksamhet. Utvecklingen måste botten i två saker; organisationens strategiska mål och inriktning samt de omständigheter som styr verksamhetens löpande leverans och arbete.

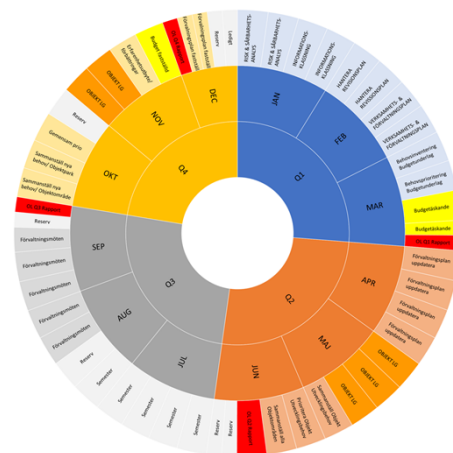
HSF strukturerar och organiserar sin verksamhetsutveckling utifrån dessa två förutsättningar genom att målstyra verksamheten samtidigt som chefer i linjen ges möjlighet att verksamhetsutveckla. Till stöd för denna verksamhetsutveckling finns de funktioner som satts att stödja linjearbetet såsom exempelvis staberna för kvalitet, ekonomi, HR, patientsäkerhet och beredskap.

I de fall där verksamhetsutveckling på något sätt omfattar digitalisering stöds denna av HSF-Digitalisering. Stödet lämnas inom ramen för förvaltningens objektförvaltning.

Objektförvaltningen inom HSF har delats in i 21 objekt som tillsammans omfattar 119 system. Objekten har skapats utifrån de områden de ingående systemen stödjer. Varje objekt har en utsedd objektägare som till sin hjälp har en Objektförvaltare/Objektledare. HSF har sedan en tid 4 objektledare som under objektägarens ledning arbetar heltid med tillsammans med alla övriga roller som enligt regionens objektförvaltningsmodell skall finnas i varje objekt och system.

Arbetet med att förvalta alla objekt har inordnats i ett årshjul som styr arbetet.

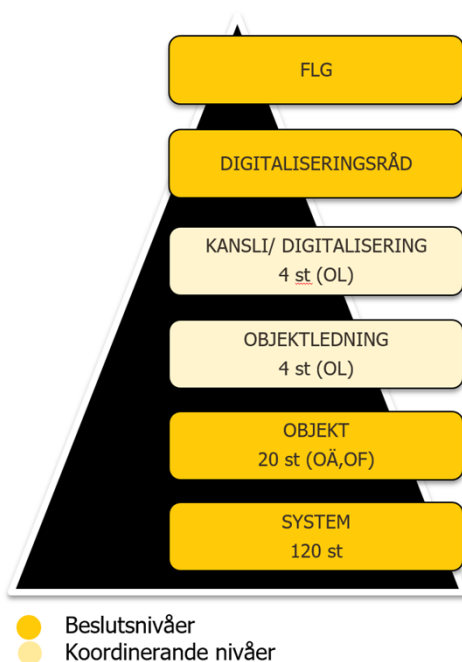
I arbetet med att implementera regionens objektförvaltningsmodell har även ett särskilt arbete genomförts för att reimplémentera regionens alla – på digitalisering och verksamhetsutveckling – tillämpliga styrdokument och modeller. Detta arbete inleddes med en inventering.



Inventeringen visade att regionen har en, sänär som på en sak, mycket god styrning av området. Det enda som saknades och som införskaffats från Inera, är en modell för nyttokalkylering.

Implementation av modell för verksamhetsutveckling och objektförvaltning

För att uppnå en situation där verksamhetsutveckling med hänsyn till digitalisering hanteras på likartat sätt som övrig verksamhetsutveckling och beslut, har stort fokus lagts på att stärka ordinarie strukturer och funktioner som linjen och linjecheferna normalt finns i och vilar på.



För att stödja de chefer som i sin verksamhet har digitala- eller medicintekniska verktyg har som ovan nämnts regionens objektförvaltningsmodell införts. Då digitala och medicintekniska verktyg ofta uppfattas som svåra att hantera och eftersom de ofta omfattar flera verksamheter har en stödjande hierarki/funktion/organisation, parallell till linjen skapats. Detta parallella stöd skall på inget sätt ersätta linjen utan i de fall där samordning och koordination mellan objekt behövs tjäna som en samarbetsfunktion.

Objektförvaltning enligt regionens modell har organiserats och bemannats på ett sådant sätt att den kommer att ha implementerats i sin helhet 2023-12-31.

LIS

HSF tillämpar den policy de riktlinjer för informationssäkerhet som är framtagna för Region Gotland.

Vid upphandling och införande av nya IT-system skall HSF följa de processer och guider som gäller för Regionen. Dessa omfattar informations-säkerhetsklassning, riskanalys och eventuell konsekvensbedömning. Informationssäkerhetssamordnare HSF och/eller IT-arkitekt från RSF samt Samordnare integritetsskydd HSF stödjer och medverkar i dessa processer. Under dessa processer skall informationsägare och objekts-förvaltare utses. All dokumentation avseende informationssäkerhetsklassning, riskanalys och eventuell konsekvensbedömning dokumenteras i det IT-stöd för LIS som finns inom regionen, LISa

I huvudsak sköts det operativa och iterativa arbetet med LIS inom HFSs objektförvaltningsorganisation för de informationsmängder som behandlas i ett IT-system. Organisationen är idag under uppbyggnad men förväntas inom kort ha etablerat en fullständig tillämpning av Regions Gotlands objektförvaltningsmodell, där ett iterativt LIS-arbete är en del av processen/årshjulet.

Cyber- och informationssäkerhet.

Informationssäkerhetssamordnare HSF har representation i det regionala samarbetet i Arbetsgrupp för informationssäkerhet. Gruppens uppdrag i korthet inom informationssäkerhetsområdet är att:

- Följa upp informationssäkerhetsarbetet inom Region Gotland.
- Förvalta ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Gruppen träffas ungefär en gång per månad.

HoSIS (SKR)

Informationssäkerhetssamordnare medverkar i Nätverket HoSIS.

Hälsa- och sjukvårdens informationssäkerhetsnätverk (HoSIS) är ett nätverk för regionernas och privata vårdgivares informationssäkerhetsansvariga och jurister som arbetar med dessa frågor.

Syftet med nätverket är att stödja de som har informationssäkerhetsfrågor i sina respektive organisationer genom informationsdelning mellan organisationer och kompetensområden samt att ge möjligheter och incitament till samarbete.

GDPR

På regionens intranät finns generell information kring GDPR och hur Region Gotland hanterar frågor på området: [GDPR Region Gotland - Region Gotland](#).

GDPR innebär i korthet att skydda den registrerades personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbehandling måste ha rättslig grund enligt förordningen samt ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de registrerade. Personuppgifterna måste hanteras på ett säkert sätt.

Personuppgiftsansvarig:

Hos Region Gotland är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som nämnden utför. Hälsa- och sjukvårdsnämnden har i sin delegation gett förvaltningsdirektören uppgiften att fatta beslut som följer av EU:s dataskyddsförordning med rätt att vidaredelegera. Hälsa- och sjukvårdsdirektören har genom delegation gett samma rätt till förvaltningens kontaktperson gällande personuppgiftsfrågor. Samma rättigheter har getts till kontaktpersonens ersättare (i dagsläget två personer).

Personuppgiftsincident:

Varje medarbetare som upptäcker en personuppgiftsincident ska rapportera det inträffade via Flexite. Rapporten går till förvaltningens kontaktperson för GDPR som gör en bedömning om händelsen ska rapporteras vidare till Integritetsskyddsmyndigheten. Förvaltningens rutin kring personuppgiftsincidenter finns i Docpoint (STY-20625 Personuppgiftsincident enligt EU:s dataskyddsförordning). Reglerna kring anmälan av en personuppgiftsincident finns i dataskyddsförordningens artikel 33.

Registerutdrag:

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har varje individ rätt att få tillgång till sina personuppgifter, så kallat registerutdrag. Begäran om registerutdrag inkommer oftast via regionens e-tjänst (men kan inkomma på annat sätt) och

registreras i diariet W3D3. Kontaktpersonen för GDPR ansvarar för att söka i huvudsystemen och sammanställa svar till den som begärt utdraget. Om den som begärt utdraget önskar få ut någon del av behandlingen hänvisas till hälso- och sjukvårdsförvaltningens Journalservice. I Docpoint finns en rutin-beskrivning för Registerutdrag (Rutin STY-13390 Registerutdrag - begäran samt BLA-23763 Registerutdrag - svar).

Register över behandling:

Enligt dataskyddsförordningens artikel 30 ska varje personuppgiftsansvarig föra ett register över behandling som utförs under dess ansvar. Registret ska innehålla vissa bestämda uppgifter som; ändamål med behandlingen, vilka typer av personuppgifter som omfattas, kategorier av registrerade, beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, om det är känsliga personuppgifter, interna eller externa mottagare av uppgifterna, om uppgifterna förs över till tredje land eller inte samt vilka lagliga grunder som finns för behandlingen. Förvaltningen har skapat en förteckning i Excel utifrån processer där behandling av personuppgifter sker.

PUB-avtal:

Det är alltid den personuppgiftsansvarige som har ansvaret för att dataskyddsförordningen efterlevs. Personuppgiftsansvarige kan anlita personuppgiftsbiträde för att behandla personuppgifter för ansvariges räkning och instruktioner för vad biträdet får göra med personuppgifterna anges i personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). För att kunna ge korrekta instruktioner och ställa krav på säkerhet måste informationsklassning göras. Klassningen görs i LISa.

GDPR-nätverk för kontaktpersoner inom regionen:

De olika förvaltningarna inom Region Gotland har utsedda kontaktpersoner för GDPR och dessa samverkar och utbyter erfarenheter genom återkommande möten flertalet gånger per år.

Informationssäkerhetssamordnare och samordnare integritetsskydd har arbetsmöten varje vecka för att diskutera uppkomna frågor och incidenter

Bedömning

Hälsa- och Sjukvårdsförvaltningen har tagit fram, etablerat och tillämpar de lagar, förordningar och styrande dokument som reglerar Objektförvaltning och LIS/GDPR. Förvaltningen har delat ut ansvar, skyldigheter och rättigheter till roller/personer som specificeras i dokumenten.

Förvaltningen har etablerat strukturer och funktioner till stöd för dem som axlat ansvar. Dessa har resurssatts på ett adekvat sätt.

Förvaltningen följer eller överträffar därmed de krav som påförts förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-11-29

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Regionsfullmäktige