

Mottagare
Socialnämnden

Uppföljning. Tillsyn av personuppgiftsansvaret enligt den Europeiska Dataskyddsförordningen 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

På socialnämndens sammanträde 2023-06-14 § 100 informerades nämnden om en granskningsrapport från dataskyddsombudet. Förvaltningen lyfte de åtgärder/aktiviteter som de såg behövde genomföras med hänvisning till resultatet av granskningen. Förvaltningen föreslog även att en återkoppling av arbetet skulle göras i slutet av året, vilket nu görs till detta sammanträde.

Framför allt rörde förvaltningens arbete att fortsätta arbeta med personuppgiftsbiträdesavtalen (PUB-avtal) och att se över den information som ges till registrerade avseende förvaltningens personuppgiftsbehandling.

Arbetet rörande detta är inte färdigt, utan ännu i en uppstart. Arbetet behöver fortsätta och läggas till i socialförvaltningens handlingsplan för GDPR.

Ärendebeskrivning

Gällande PUB-avtal såg förvaltningen följande aktiviteter som kan förbättra arbetet:

- Identifiera de PUB-avtal som finns.
- Göra en plan för att gå igenom dessa och då börja med de äldsta först. Gå igenom instruktionerna i PUB-avtal för att säkerställa att de återspeglar hur den faktiska behandlingen och ansvarsfördelningen ser ut.
- Säkerställa att det finns en koppling mellan informationsklassningarna i systemet LISA och PUB-avtalen som ska lagras i systemet W3D3. Detta för att PUB-avtalen lätt ska kunna hittas.

Avseende den första punkten, så är den delvis genomförd. När det gäller PUB-avtal som tecknas i samband med större upphandlingar, så finns tydliga rutiner gällande upprättande av avtal samt förvaring av handlingar. Dessa PUB-avtal är identifierade.

I den internrevision som genomfördes under 2023, så har förvaltningen identifierat att rutinerna kring dokumentation av direktupphandlingar behöver tydliggöras. Detta omfattar, förutom PUB-avtal, även annan dokumentation som upprättas i samband med direktupphandlingar. Förvaltningen kommer under 2024 att genomföra aktiviteter för att säkerställa hanteringen av denna dokumentation. I samband med detta kommer också en inventering av eventuella direktupphandlade avtal och PUB-avtal att ske. Även punkten gällande koppling mellan verksamhetssystemen W3D3 och LISa hanteras i detta arbete.

Arbetet med att gå igenom instruktionerna i befintliga avtal för att säkerställa att de är aktuella och att de efterföljs, ska ännu påbörjas. I samband med detta behöver även roller och ansvar kopplat till PUB-avtal tydliggöras. Det finns även ett behov av stöd, exempelvis checklistor, för att genomföra uppföljningarna.

Gällande information avseende personuppgiftsbehandling vid insamling av uppgifter såg förvaltningen i granskningen behov av följande aktiviteter för att säkerställa att de registrerade får tillräcklig information:

- Informationssäkerhetssamordnaren på Region Gotland kommer att se över den generella informationen om personuppgiftsbehandling som ges på regionens webbplats.
- Socialförvaltningens kontaktpersoner för GDPR ser därefter över om socialförvaltningen behöver ha en egen generell information på sin egen förvaltningssida på webben.
- Tydlig instruktion bör ges till alla förvaltningens chefer om vilken information som ska finnas avseende personuppgiftsbehandling i alla e-tjänster, på alla blanketter och dokument där uppgifter inhämtas.
- Alla avdelningschefer ges i uppdrag att se över alla blanketter, dokument, och e-tjänster där information inhämtas och vid behov komplettera detta.
- Uppföljning görs att e-tjänster, blanketter och dokument har tillräcklig information om personuppgiftsbehandling.

Avseende information om personuppgiftsbehandling så har de två första punkterna genomförts. På Region Gotlands nya webb hittas information om GDPR/personuppgifter under avsnittet *Region och politik*. Här finns övergripande information om vad som är personuppgifter, när Region Gotland använder personuppgifter, information om lagar som skyddar rätten till privatliv och om personuppgiftsansvaret. Här finns även kort information om vilken typ av register som hanteras inom de olika nämnderna och syftet med behandlingen. Det finns även kontaktuppgifter till regionens dataskyddsombud och till Integritetsskyddsmyndigheten.

Det arbete som behöver genomföras framåt handlar om att se över den information som finns på blanketter, dokument och i e-tjänster samt instruera verksamheten om vilken information som ska finnas och sedan följa upp detta.

Aktiviteterna som förvaltningen behöver genomföra framåt förs in i förvaltningens handlingsplan för GDPR.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Uppföljning – Tillsyn av personuppgiftsansvaret enligt den Europeiska Dataskyddsförordningen 2022, daterad 2024-02-19.

Socialnämnden 2023-06-14 § 100

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-04.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

Sanna Strandberg och Catarina Wallentin, kontaktpersoner GDPR

Carina Vestergren Larsson, avtalscontroller