

Landstingsstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsnämnden

### **Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen**

Granskningen visar att det nyligen påbörjats ett arbete i landstinget i syfte att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Bland annat har landstingsdirektören godkänt en organisationsbeskrivning för dataskyddsarbetet och verksamheterna har påbörjat ett arbete med att inventera personuppgiftsbehandlings. Ännu återstår dock mycket arbete för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Av granskningen framgår exempelvis följande:

- Det saknas politiskt beslutade styrdokument som tydliggör hur dataskyddsarbetet i landstinget strategiskt ska styras och följas upp.
- Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har inte säkerställt att riskanalyser tagits fram för dataskyddsarbetet inom sina ansvarsområden.
- Det saknas i landstinget en väl fungerande organisation för dataskyddsarbetet. Stödet till verksamheterna, samordningen och kontrollen över arbetet med att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen är svagt utvecklad. Bland verksamheterna finns en generell brist på kunskap om vilka anpassningar som behöver genomföras för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Även personuppgiftshandläggare uppger att de behöver mer stöd i dataskyddsarbetet.
- Samtliga verksamheter som ingår i granskningen har inte upprättat register över sina personuppgiftsbehandlings. Kvaliteten är generellt låg på de registerförteckningar som kontrollerats i granskningen.
- Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har hittills under år 2018 inte följt upp hur det går i arbetet med att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

Vår samlade bedömning är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har haft en tillräcklig styrning och kontroll över dataskyddsarbetet. Med anledning av våra iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställ att nödvändiga riskanalyser genomförs för arbetet med att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

2018-11-19

- Se till att nödvändiga politiska styrdokument beslutas för dataskyddsarbetet.
- Säkerställ att det på tjänstemannanivå finns nödvändiga regler och rutiner för dataskyddsarbetet.
- Säkerställ att det för dataskyddsarbetet finns en väl fungerande organisation. Se bland annat till att verksamheterna och personuppgiftshandläggare får tillräckligt stöd.
- Säkerställ med hjälp av kontroller att kraven i dataskyddsförordningen efterlevs.
- Se till att dataskyddsarbetet följs upp och utvärderas.

Vid revisorernas överläggning den 19 november 2018 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 3/2018) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 4 april 2018.

För landstingets revisorer



Christer Fessé  
Ordförande



Bert Öhlund  
Vice ordförande