

Handläggare
Ingrid Storm, 0850829786

Till
Koncernstyrelsen

GDPR lägesrapport 2022 moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

GDPR lägesrapport 2022 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

Bakgrund

Dataskyddsförordningen trädde i kraft som lag i Sverige den 25 maj 2018. Syftet med förordningen var att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU avseende respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter.

Enligt dataskyddsförordningen är varje nämnd och bolagsstyrelse inom Stockholms stad ansvarig för att verksamheten följer dataskyddslagstiftningen vid hantering av personuppgifter. Det innebär att nämnd och bolagsstyrelse behöver informera sig, styra och följa upp sin verksamhet avseende behandlingen av personuppgifter.

Varje nämnd och bolagsstyrelse i Stockholms stad har i enlighet med dataskyddsförordningen utnämnt ett Dataskyddsbud ("DSO"). DSO:n har till uppgift att övervaka verksamhetens integritets- och dataskyddsregelefterlevnad samt att ge rekommendationer och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

GDPR Årsrapport 2021 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkändes vid koncernstyrelsemötet 2021-06-14. Årsrapporten för 2021 presenterades i enlighet den mall som framtagits av staden och som används av alla nämnder och bolagsstyrelser. Avsikten är att GDPR årsrapport framöver ska avse granskning av föregående kalenderår och ske till koncernstyrelsen i samband med årsbokslut och verksamhetsberättelse. En fullständig årsrapport och granskning för 2022 enligt stadens mall kommer att presenteras för styrelsen våren 2023. Nu föreläggs en lägesrapport framtagen av koncernledningen i samverkan med bolagets externa dataskyddsbud.

Stadsrevisionen genomförde under 2021 en särskild granskning av moderbolagets följsamhet till dataskyddsförordningen. I samband med revisorernas årsrapport lämnades några rekommendationer.

Ärendet

Denna lägesrapport är ett medel för styrelse att få en överblick av bolagets arbete med GDPR. Under 2021 granskade moderbolagets externa dataskyddsombud och revisionskontoret i Stockholms stad bolagets efterlevnad av GDPR och lämnade ett antal åtgärdsförslag och rekommendationer. Dessa innefattar bl.a. utbildningsinsatser, informationsklassning och framtagande och uppdatering av rutiner för arbetet.

Utifrån Dataskyddsombudets rekommendationer pågår/planerar bolaget för följande insatser under 2022/2023:

DSO rekommenderar i årsrapport 2021	Bolagets planerade/genomförda åtgärder
<p>Utbildning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig utbildning medarbetare • Utbildning kring personuppgiftsincidenter till samtliga medarbetare så att alla vet vad en incident är, när en incident har inträffat och hur en incident ska hanteras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning för medarbetare tillsammans med extern DSO planeras under ht 2022. • Medarbetare uppmanas att delta i digitala utbildningar i stadens utbildningsplattform. • Moderbolaget Stockholms Stadshus ABs rutin för hantering av informationssäkerhetsincidenter samt allmänna informationssäkerhetsrutiner beslutades av vice vd 2021-04-19 dessa kommuniceras med medarbetare vid utbildning.
<p>Uppdatering riktlinjer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppdatera registerförteckning enligt kommentarer. • Inför utarbetad, skriftlig rutin för översyn/uppdatering av registret. • Uppdatera "Rutiner för registrerades rättigheter" så att det innehåller rutiner för och information om samtliga rättigheter, inte bara de allmänt efterfrågade (idag innehåller dokumentet instruktioner för att hantera rätten till tillgång och rätten till radering). 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomfört (registret uppdateras även kontinuerligt vid förändringar) • Införs och hanteras i internkontrollplanen som ses över årligen i samband med budget/verksamhetsplanering. • Extern DSO får i uppdrag att bistå med denna komplettering hösten 2022.

<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentet ”Rutiner för registrerades rättigheter” måste uppdateras med kontaktuppgifter/ägare, så att uppdateringar kan bli gjorda vid behov. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uppdaterat.
<p>Inför nya rutiner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en rutin för hantering av offentlighetsprincipen i relation till dataskyddsförordningen. • Ta fram en rutin för hantering av handlingar med personuppgifter som inkommer exempelvis via mail utan att bolaget efterfrågat uppgifterna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetare uppmanas att gå digital utbildning: Fördjupning i dataskydd - offentlighet och sekretess. • Rutin under framtagande. • Avstämning planeras med stadsarkivet kring tolkning av gallringsföreskrifter.
<p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att de dokument som staden publicerar på intranätet också kommuniceras ut i hela bolaget. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informera via intern utbildning, veckoavstämningsmöten samt via epost då nya dokument fastställts av staden.
<p>Informationsklassning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationsklassa lönehänteringssystem Visma Agda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koncernledningen deltar i grundläggande utbildning i informationsklassningsarbetets olika delar arrangerad av funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet. Överväger att ta in konsult hjälp för informationsklassning.
<p>Lekmannarevisorerna rekommenderar i Stockholms Stads granskningsrapport av moderbolaget Stockholms Stadshus AB 2021</p>	<p>Bolagets planerade/genomförda åtgärder</p>
<p>Säkerställa utveckling av styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som arbetet med konsekvensbedömningar.</p>	<p>Bolaget har en liten organisation som framförallt använder sig av centralt upphandlade tjänster/system. För dessa har system/avtalsägare i Stockholms stad gjort konsekvensanalyser samt i relevanta fall tagit fram centrala PUB-avtal (exempelvis inom IT-tjänster, företagshälsovård, rekryteringssystem, statistiktjänster m.m.).</p>

	<p>I bolagets integritetspolicy samt registerförteckning framgår vilken typ av personuppgifter bolaget behandlar och varför. Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet har som stöd utvecklat en ny metod för konsekvensbedömningar. Bolaget kommer att använda detta stöd/mall den dag det blir aktuellt.</p>
<p>Säkerställa ett systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingar för att hålla registerförteckningen uppdaterad och aktuell.</p>	<p>Registerförteckningen är uppdaterad. Ett antal synpunkter från bolagets externa DSO inarbetades sommaren/hösten 2021 och i övrigt är dokumentet levande och uppdateras vid behov. Inventering av registerförteckning införs och hanteras i internkontrollplanen som ses över årligen i samband med budget/verksamhetsplanering.</p>
<p>Säkerställa att samtliga informationstillgångar informationssäkerhets klassificeras efter behov och minst årligen.</p>	<p>I sin dagliga hantering använder bolaget bara ett system, Visma Agda, som inte tillhandahålls genom Stockholms stad. Enligt DSO:s bedömning är det i första hand detta system bolaget bör överväga att göra en informationsklassning för. Koncernledningen deltar under 2022 i grundläggande utbildning i informationsklassningsarbetets olika delar arrangerad av funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet. Bolaget överväger att ta in konsulthjälp för informationsklassning och bolagets arkivkonsult är tillfrågad att delta i arbetet ur ett arkiv-perspektiv.</p>

Magdalena Bosson
Vd

Krister Schultz
Vice vd

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2022-08-16
Krister Schultz, Vice vd	2022-08-16