

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-02-02

Diarienummer 2023-2886

Handläggare

Sara Alander

Telefon: 031-368 38 66

E-post: sara.alander@miljo.goteborg.se

Dataskyddsombudets årsrapport 2023

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden antecknar mottagandet av informationen till protokollet.

Ärendet

Miljö- och klimatnämnden får genom dataskyddsombudets årsrapport, tjänsteutlåtandets bilaga 1, samt genom muntlig information av dataskyddsombudet vid nämndmötet den 13 februari 2024 en redovisning av dataskyddsarbetet på miljöförvaltningen under 2023.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och klimatnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i verksamheten¹. Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, ska den personuppgiftsansvarige ha ett dataskyddsombud, DSO, vars uppdrag är att informera och ge råd i dataskyddsfrågor samt övervaka efterlevnaden av GDPR i organisationen. Dataskyddsombudet har en fristående och oberoende roll och är inte ansvarig för att organisationen följer GDPR. I Göteborgs Stad har dataskyddsenheten vid intraservice uppdraget som DSO för stadens förvaltningar och bolag.

DSO:s riktade rådgivning och information till förvaltningen sker i första hand genom förvaltningens utsedda dataskyddskontakter, medan generell information och rådgivning bedrivs genom utskick av nyhetsbrev, digitala och lärarledda utbildningar samt nätverksträffar för stadens dataskyddskontakter. DSO:s systematiska kontrollarbete följer en årlig kontrollplan som i början av 2023 skickades till förvaltningen.

I kontrollplanen, se bilaga 2 i årsrapporten, aviserades en ny utformning av DSO:s kontrollarbete där det i fortsättningen ska löpa över tvåårsperioder i stället för som tidigare årsvis. Innehållet i kontrollarbetet är detsamma som tidigare och innefattar både en kontroll av återkommande fasta kontrollpunkter och en fördjupad kontroll inom vissa utvalda områden. Den nya utformningen innebär att frekvensen för de olika kontrollerna ändras från tidigare årsvis till att ske vartannat år för respektive kontroll. Under 2023 genomfördes därför enbart kontroll av de fasta kontrollpunkterna. En fördjupad kontroll kommer att genomföras under 2024. Fokus för denna meddelas i kontrollplanen för 2024.

I årsrapporten redovisar DSO även särskilda iakttagelser 2023, se kapitel 2. I år rör dessa enbart den stadenövergripande nivån och förutsättningarna för en hållbar digitalisering.

¹ Reglemente för Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd 3 kap 5 § samt dataskyddsförordningen artikel 4.7

Kontroll av fasta kontrollpunkter 2023

Kontrollplanens fasta kontrollpunkter är avsedda att år från år ge en bild av hur långt förvaltningen kommit i det systematiska dataskyddsarbetet genom en återkommande enkät bestående av ett flertal delfrågor i form av påståenden och/eller skattningsfrågor inom tolv delområden, de så kallade kontrollpunkterna. I förhållande till enkäten 2022 hade ett flertal frågor i årets enkät skärpts med avseende på dokumentation av arbetsätt. Som framgår i årsrapporten har dessutom innehållet i kontrollpunkt 7, Informationsplikt, ändrats från att tidigare enbart fokusera på förvaltningens integritetsskyddsinformation på hemsidan, i rapporten benämnd ”integritetspolicy”, till att omfatta informationsplikten i stort.

Enkäten besvarades gemensamt av förvaltningens dataskyddskontakter och ansvarig avdelningschef i september 2023. Enkäten gav inget utrymme för förvaltningen att lämna kommentarer, dessa har istället lämnats muntligen vid ett möte i november då DSO redovisade ett utkast av årsrapporten.

Resultatet för de fasta kontrollpunkterna redovisas i årsrapporten enligt en modell med fyra kategorier som representerar nedanstående risknivåer. Dessa ska ses som en vägledning för hur verksamheten ska prioritera i det systematiska dataskyddsarbetet samt efterhand kunna åskådliggöra förändringar över tid. I tabellen nedan framgår hur förvaltningens resultat för de tolv olika kontrollpunkterna placeras utifrån de fyra risknivåerna.

| Nivå | Definition av risknivån | Kontrollpunkter – förvaltningens placering enligt årsrapporten |
|------|--|---|
| 1 | Höga risker har identifierats och kräver omgående insatser från ledningen och/eller den övriga verksamheten. | - |
| 2 | Risker har identifierats som är omfattande och/eller kräver omgående åtgärder. | - Biträdesavtal och andra överenskommelser |
| 3 | Risker har identifierats och bör åtgärdas men bedöms ej vara brådskande, omfattande eller allvarliga. | - Övergripande styrning av dataskyddsarbetet - Utbildning - Konsekvensbedömning/samråd - Hantering av registrerades rättigheter |
| 4 | Inga direkta risker av betydelse har identifierats, en indikation på att verksamheten har ett systematiskt dataskyddsarbete. | - Dataskyddsorganisation - Personuppgiftsincidenter - Register över personuppgiftsbehandlingar - Informationsplikt - E-post och dokumenthantering - IT-projekt och upphandling - IT-system och digitala verktyg |

I årsrapportens bilaga 1 redovisas en jämförelse av resultatet för de olika delområdena 2022 och 2023 i ett diagram som också visar hur nära nästa nivå, uppåt eller nedåt, varje delområde ligger. I fyra delområden, Dataskyddsorganisation, Personuppgiftsincidenter, E-post och dokumenthantering och Konsekvensbedömning/samråd, ses en förbättring jämfört med läget 2022.

Baserat på de specifika risker som DSO identifierat i kontrollen av de fasta kontrollpunkterna kommer en uppföljning att göras under 2024 med fokus inom delområdena Övergripande styrning av dataskyddsarbetet, E-post och dokumenthantering samt Konsekvensbedömning/samråd.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedriver ett samordnat och systematiskt informationshanteringsarbete där dataskyddsarbetet är en integrerad del. DSO informeras och rådfrågas kontinuerligt. Förvaltningen anser att årsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av var förvaltningens dataskyddsarbete befinner sig inom de olika kontrollpunkterna men vill uppmärksamma att den beskriver läget just när enkäten besvarades och att den inte täcker in alla aspekter av dataskyddsarbetet. Dessutom har den skärpning av frågeställningarna som gjorts i 2023 års enkät i vissa fall medfört att genomförda åtgärder inte ger utslag i den sammanfattande bedömningen då nya krav på dokumentation tillkommit. För kontrollpunkt 7, Informationsplikt, har dessutom fokus vidgats från att 2022 enbart gälla integritetsskyddsinformation på hemsidan till att omfatta informationsplikten i stort.

Vissa av rekommendationerna har redan åtgärdats eller håller på att åtgärdas. Åtgärder för resterande rekommendationer planeras och prioriteras, i samråd med DSO, och med utgångspunkt i nämndens plan för informationshantering 2024–2026 (uppdrag 4.1.22 i nämndens budget) och hanteras inom ramen för förvaltningens verksamhetsplanering.

Uppföljningen redovisas till nämnden på en övergripande nivå i uppföljnings- och årsrapporter, i DSO:s årsrapport 2024 samt vid behov (om betydande avvikelser uppstår) till presidiet och/eller nämnden.

Bilagor

1. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023, Miljö- och klimatnämnden
2. Dataskyddsombudets rättelse av Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023, Miljö- och klimatnämnden

Anna Ledin

Direktör

Aili Giselsson

Avdelningschef