

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
För kännedom till fullmäktige

Hantering av skyddade personuppgifter i regionen

Granskningen visar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utveckla styrningen och kontrollen av hur skyddade personuppgifter hanteras i regionen. Om en person med skyddade personuppgifter röjs kan det leda till allvarliga konsekvenser. Granskningen visar att:

- Det saknas politiskt beslutade styrdokument som specifikt berör hantering av skyddade personuppgifter. Det finns styrdokument för informationssäkerhets- och dataskyddsarbete som indirekt berör skyddade personuppgifter.
- På tjänstepersonsnivå finns regionövergripande rutiner för hantering av patienter och anställda med skyddade personuppgifter. Det är dock viktigt att det bland verksamheterna också finns lokalt anpassade rutiner. Det är oklart i vilken utsträckning verksamheterna utformat ändamålsenliga rutiner för att hantera skyddade personuppgifter.
- Det saknas systematisk uppföljning och kontroll av hanteringen av skyddade personuppgifter. I regionens avvikelssystem för personuppgiftsincidenter finns begränsade möjligheter att följa upp avvikelser som gäller skyddade personuppgifter.

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (Nr 20/2023) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. I en bilaga till denna skrivelse finns revisorernas rekommendationer. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 oktober 2024.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer och instruktioner för yttrande

Revisorernas rekommendationer

- Besluta om ett regionövergripande riktlinjer som är specifikt inriktat på hanteringen av skyddade personuppgifter.
- Säkerställa att verksamheterna genomför riskanalyser för hanteringen av skyddade personuppgifter.
- Säkerställa att verksamheterna upprättar egna rutiner för hanteringen av skyddade personuppgifter inom det egna ansvarsområdet och att dessa rutiner är väl kända bland medarbetarna.
- Säkerställ att det genomförs systematisk uppföljning och kontroller av hanteringen av skyddade personuppgifter. Se till att det finns möjligheter att systematiskt följa upp rapporterade avvikelser.

Instruktioner för yttrande

Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar:


- Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tydlig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas.
- Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när.
- Om styrelsen/nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Clara Wiklund
Revisionskontoret
072-218 07 45
Clara.wiklund@regionvasterbotten.se

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	BERT ÖHLUND	
TITEL, ORGANISATION:	Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbo...	
TID:	2024-03-25 11:14:57 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_084c0119c298f9bc6cc9c00b18db7b8bf0	

NAMN:	EDWARD RIEDL	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten	
TID:	2024-03-25 13:08:43 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08b8136f8e2bf7894c5dcb05f5324b3690	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-03-25 13:08:48 +01:00
Ref: 121132SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)