

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tandvårdsnämnden
Kollektivtrafiknämnden

Granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter

Vi rekommenderar regionstyrelsen:

- att säkerställa sitt ansvar för styrning, ledning, samordning, stöd till verksamheterna samt uppföljning och kontroll av regionens hantering av skyddade personuppgifter

Granskningen överlämnas, i denna del, till regionstyrelsen med begäran om yttrande senast 2021-11-01.

Vi rekommenderar därutöver såväl regionstyrelsen, som hälso- och sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden

- att, i förekommande fall, beakta de rekommendationer som lämnats i Qualitariums granskning.

Granskningen överlämnas i denna del för beaktande.

Vi har genomfört en granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter. Syftet med granskningen är att ge underlag för att kunna bedöma om regionens rutiner för hantering av skyddade personuppgifter är ändamålsenliga och efterlevs i organisationen. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd Qualitarium.

Riskerna vid t ex ofrivilligt röjande av skyddade personuppgifter kan vara långtgående för de individer som drabbas. Det finns därför starka skäl för att regionen har en ordnad och säker hantering av skyddade personuppgifter. Uppgifterna kan avse såväl patienter som anställda i regionen.

Av Qualitariums granskning framgår bl a att det finns såväl centralt fastställda regelverk som en flora av lokala anpassningar. Ansvar för att säkerställa en korrekt hantering ligger på chefer i linjeorganisationen. Efter att handläggande tjänsteman, på central nivå, pensionerats saknas ett uttalat centralt ansvar på tjänstemannanivå för uppgiften. Vissa uppgifter har, utan att ansvaret uttalats, utförts av juristfunktionen. I granskningen konstateras också brister beträffande bl a uppföljning och kontroll e t c.

Med stöd av den genomförda granskningen konstaterar vi att det överlag tycks finnas såväl rutiner som en medvetenhet i organisationen kring hanteringen av skyddade personuppgifter. Skillnaderna mellan olika verksamheter och olika delar i organisationen tycks samtidigt vara stor.

Vår bedömning är att det finns en inneboende risk i hanteringen av skyddade personuppgifter i och med att hanteringen i flertalet verksamheter är sällan förekommande. Hanteringen av skyddade personuppgifter tål samtidigt, enligt vår uppfattning, inga svaga länkar i organisationen. Fastställda styrdokument ger, i och för sig, en god grund för hanteringen men verksamheterna behöver också ett tydligt stöd och samordning av sitt arbete. Det behövs också proaktiva insatser i form av t ex regelbundna utbildningar liksom en effektiv uppföljning och kontroll av att rutiner e t c fungerar. Vi ser det därför som anmärkningsvärt att styrelsen, som har det övergripande säkerhetsansvaret, inte säkerställt ansvaret för hanteringen av skyddade personuppgifter på central nivå i organisationen.

Sammantaget finns starka skäl för regionstyrelsen att vidta aktiva åtgärder för att säkerställa sitt övergripande ansvar för hanteringen av skyddade personuppgifter i regionen.

Region Dalarna

Revisorererna



Sören Bertilsson



Jan Wiklund

Lena Reyier



Birgitta Örjas



Torbjörn Roos