

Kommunrevisionen informerar

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB:s hantering av skyddade personuppgifter

Granskningens inriktning

Den som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Antalet personer i Sverige med skyddade personuppgifter har de senaste åren ökat. Mellan åren 2011 och 2023 har antalet personer med skyddade personuppgifter ökat från drygt 12 000 personer till drygt 28 000 personer. Personer med skyddade personuppgifter kan drabbas av mycket allvarliga risker och problem om kommuners verksamheter inte har en ändamålsenlig kontroll över uppgifterna.

Resultat

Av granskningen framgår att Vakin har ett övergripande styrande dokument för arbetet med informationssäkerhet och dataskyddsförordningen som innehåller få skrivelser om hanteringen av skyddade personuppgifter. Att det inte finns ett övergripande styrande dokument specifikt för hanteringen av skyddade personuppgifter, bedömer vi vara en brist. Vi noterar att det har upprättats en verksamhetsnära rutinbeskrivning för hanteringen av skyddade personuppgifter och tillhörande processer. Rutinbeskrivningen utgör ett värdefullt stöd i sammanhanget.

Bolagets styrelse har inte gjort någon uppföljning inom området avseende exempelvis arbetsrutiner, kompetensutveckling eller avvikelshantering. Det har heller inte genomförts risk- och konsekvensanalyser avseende röjning av skyddade personuppgifter inom ramen för det systematiska internkontrollarbetet. Detta med hänvisning till det begränsade antalet kunder med skyddade personuppgifter som hanteras av bolaget. Trots den begränsade mängd kunder är vår bedömning att riskanalyser avseende skyddade personuppgifter bör genomföras i syfte att undvika fel orsakade av den mänskliga faktorn, vilket enligt oss är den största risken i hanteringen av skyddade personuppgifter.

Avvikelse avseende skyddade personuppgifter behandlas i samma process som andra personuppgiftsincidenter. Det är ett rimligt

förfarande, men då det inte finns möjlighet att särskilja incidenter avseende skyddade personuppgifter från andra personuppgiftsincidenter finns en risk att förutsättningarna för uppföljning av incidenter blir sämre.

Rekommendationer

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelsen och VD i Vatten och Avfallskompetens i Norr AB att:

- Genomför risk- och konsekvensanalyser specifikt avseende hanteringen av skyddade personuppgifter. Vid behov inkludera området i internkontrollplanerna.
- Upprätta och anta ett styrdokument av övergripande karaktär för hanteringen av skyddade personuppgifter. Riktlinjen bör tydliggöras genom verksamhetsnära rutiner/instruktioner.
- Genomföra regelbundna utbildningar för samtliga medarbetare som hanterar skyddade personuppgifter, exempelvis som en del av ett årshjul. Överväg också att på en övergripande nivå informera samtliga medarbetare om skyddade personuppgifter.
- Säkerställa möjligheten att systematiskt följa upp avvikelser avseende skyddade personuppgifter i befintliga system.

EY:s rapport "Granskning av Vatten och Avfallskompetens i Norr ABs hantering av skyddade personuppgifter, 2023-12-14".

För ytterligare information, kontakta:
Revisionens ordförande Ewa Miller,
ewa.miller@umea.se