

Svar revisionsrapport - Granskning av införandet av Min Vård Gävleborg avseende dataskydd och informationssäkerhet

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Min vård Gävleborg. Granskningen syftade till att bedöma om Region Gävleborg under införandet av Min Vård Gävleborg har säkerställt regelefterlevnaden avseende personuppgiftsbehandling samt arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende riskhantering. Granskningen är avgränsad till områdena informationssäkerhet och dataskydd och inriktas på de områden som avser riskhantering och konsekvenshantering. Granskningen är också avgränsad till att omfatta det arbete som gjorts och de åtgärder som vidtagits fram tills dess att MVG togs i skarp användning för vuxna patienter.

Utifrån genomförd granskning är PwC's sammanfattande bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden **till övervägande del** säkerställt införandet av Min Vård Gävleborg avseende dataskydd och informationssäkerhet.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar PwC följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställa att dokument- och beslutshantering avseende riskanalys och konsekvensbedömning lever upp till kraven avseende ansvarsskyldighet enligt GDPR.
- Säkerställa att beslutshantering inom området följer kommunallagen.
- Säkerställa att identifierade risker omhändertas på ett effektivt sätt.
- Säkerställa att uppföljning/revision av leverantör och uppfyllande av avtalsvillkor sker.

Kommentarer

Utifrån revisionens rekommendationer lämnar hälso- och sjukvårdsnämnden följande svar;

Rekommendation:

- Säkerställa att dokument- och beslutshantering avseende riskanalys och konsekvensbedömning lever upp till kraven avseende ansvarsskyldighet enligt GDPR.

Svar:

Region Gävleborg har ett implementerat ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som är utformat utifrån en riskbaserad ansats, LIS inkluderar dataskydd. Region Gävleborg har styrning avseende dataskydd som omhändertar kraven som följer av dataskyddsförordningen och dessa är utformade enligt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) riktlinjer. Vi bedömer att införandet har tillgodosett principen om ansvarsskyldighet som följer av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och att konsekvensbedömningar har genomförts enligt EDPBs riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i förordning 2016/679.

Rekommendation:

- Säkerställa att beslutshandling inom området följer kommunallagen.

Svar:

Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom sitt beslut att ge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att införa Min Vård Gävleborg gett ramarna för utvecklingsarbetet. I införandet ingår det bland annat att kontinuerligt riskanalysera och bedöma eventuella konsekvenser av införandet, samt att vidta nödvändiga riskminimerande åtgärder. Nämndens beslut om införande ger utrymme för verkställighet, det saknas därför behov av ytterligare delegationsbeslut.

Rekommendation:

- Säkerställa att identifierade risker omhändertas på ett effektivt sätt.

Svar:

För samtliga risker som har identifierats i ramen för konsekvensbedömningar har ändamålsenlig riskhantering genomförts. Konsekvensbedömning och riskanalyser revideras och utvärderas regelbundet och tillkommande risker analyseras och hanteras enligt Region Gävleborgs befintliga arbetssätt.

Rekommendation:

- Säkerställa att uppföljning/revision av leverantör och uppfyllande av avtalsvillkor sker.

Svar:

Leverantörsuppföljning har redan skett och kommer fortlöpande ske enligt Informationssäkerhet - Rutin för granskning av personuppgiftsbiträden och Region Gävleborg (Dokument ID: 11-380415) och Rutin för uppföljning av informationssäkerhet. (Dokument ID: 11-709109).

Uppföljning av leverantör och avtalsvillkor har genomförts på strategisk nivå där representanter från verksamhet, IT-förvaltningen samt avtalscontroller deltagit samt att leverantörsuppföljningar/dialoger även sker på taktisk och operativ nivå.

Jennie Forsblom
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Martin Andersson
Hälso- och sjukvårdsdirektör