

VBAB § 86

## **Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) - Yttrande - Beslut**

Diarienummer: 2021/29

### **Sammanfattning av ärendet**

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB med avseende på personuppgiftshantering.

Granskningen syftar till att ge en övergripande förståelse av huruvida de båda bolagen bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen, the General Data Protection Regulation (GDPR), och i vilken utsträckning som de åtgärder som förordningen stipulerar uppfylls.

Kommunens revisorer ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och överlämnar granskningen till Västerviks Bostads AB och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderas Västerviks Bostads AB att:

#### ***Granskning***

Implementera en granskningsplan för att kontinuerligt utvärdera och säkerställa att relevanta krav på hantering av personuppgifter uppfylls.

Kontinuerligt analysera behov av granskning och uppföljning inom dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet.

#### ***Utbildning***

Etablera en rutin för att kontinuerligt utbilda anställda inom integritetsfrågor samt kontrollera att alla anställda framgångsrikt slutför utbildningarna.

Implementera rutiner för att kontinuerligt uppdatera utbildningsmaterialet.

#### ***Riskhantering***

Upprätta en rutin för att återkommande bedöma risker kopplade till sin personuppgiftshantering.

Vid dagens styrelsemöte redogör Fredrik Borg Dunge för förslag till yttrande med bilagd handlingsplan.

2021-11-17

VBAB § 86 fortsättning

**Förslag till beslut**

VD föreslår styrelsen besluta

att anta förslag till yttrande med bilagd handlingsplan (Bilaga 1) som sitt eget och överlämna yttrandet till kommunens revisorer som svar på granskningsrapportens rekommendationer samt svar på vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

**Styrelsen beslutar**

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

**Beslutet skickas till**

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsens förvaltning

**Handlingar i ärendet**

Ernst &amp; Youngs revisionsrapport - Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

Yttrande med bifogad handlingsplan från Västerviks Bostads AB

VD  
Sven-Åke Lindberg  
0490-25 72 03  
sven-ake.lindberg@vastervik.se

Kommunens revisorer

## **Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) – svar på granskningsrapport**

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB med avseende på personuppgiftshantering.

Granskningen syftar till att ge en övergripande förståelse av huruvida de båda bolagen bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen, the General Data Protection Regulation (GDPR), och i vilken utsträckning som de åtgärder som förordningen stipulerar uppfylls.

Kommunens revisorer ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och överlämnar granskningen till Västerviks Bostads AB och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderas Västerviks Bostads AB att:

### ***Granskning***

Implementera en granskningsplan för att kontinuerligt utvärdera och säkerställa att relevanta krav på hantering av personuppgifter uppfylls.

Kontinuerligt analysera behov av granskning och uppföljning inom dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet.

### ***Utbildning***

Etablera en rutin för att kontinuerligt utbilda anställda inom integritetsfrågor samt kontrollera att alla anställda framgångsrikt slutför utbildningarna.

Implementera rutiner för att kontinuerligt uppdatera utbildningsmaterialet.

### ***Riskhantering***

Upprätta en rutin för att återkommande bedöma risker kopplade till sin personuppgiftshantering.

## **Förslag till beslut**

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att anta förslag till yttrande med bilagd handlingsplan (Bilaga 1) som sitt eget och överlämna yttrandet till kommunens revisorer som svar på granskningsrapportens rekommendationer samt svar på vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

Sven-Åke Lindberg

VD

## **Bilagor**

1. Förslag till handlingsplan
2. Ernst & Youngs granskningsrapport – Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

## **Beslutet skickas till**

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsens förvaltning

## Bilaga 1

Handlingsplan utifrån EY:s granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) augusti 2021.

Övergripande rekommendationer och förslag på åtgärder

<b>Granskning</b>	<b>Svar</b>
Implementera en granskningsplan för att kontinuerligt utvärdera och säkerställa att relevanta krav på hantering av personuppgifter uppfylls	Dataskyddsombudet har efter revisionens start tagit fram en granskningsplan som tagits i bruk och som kommer inkluderas i internkontrollen för att säkerställa att den görs och rapporteras till ledning. Vi planerar att fortsätta använda denna granskningsplan.
Kontinuerligt analysera behov av granskning och uppföljning inom dataskydds-och informationssäkerhetsarbetet	Tillsammans med kommunkoncernens dataskyddsombud tar vi fram ett förslag.
<b>Utbildning</b>	<b>Svar</b>
Etablera en rutin för att kontinuerligt utbilda anställda inom integritetsfrågor samt kontrollera att alla anställda framgångsrikt slutför utbildningarna	Ta fram en övergripande utbildnings- och informationsplan tillsammans med koncernens informationssäkerhetsgrupp och dataskyddsombud. Branschspecifika utbildningar inom GDPR tas fram inom bolaget. I medarbetarsamtalen ska utbildningar inom GDPR följas upp för att få systematik.
Implementera rutiner för att kontinuerligt uppdatera utbildningsmaterialet	Ta fram en utbildnings- och informationsplan tillsammans med koncernens informationssäkerhetsgrupp och dataskyddsombud.
<b>Riskhantering</b>	<b>Svar</b>
Upprätta en rutin för att återkommande bedöma risker kopplade till sin personuppgiftshantering	Risker och konsekvenser bedöms inom systemförvaltningsarbetet med våra systemfamiljer vilket har förtydligats efter revisionens start och använts sedan dess, detta gäller både befintliga system och vid nyinskaffande. Förbättra arbetet genom att samordna med rutinen som kommunkoncernen tar fram för punkten ”Etablera en metod samt en rutin för att bedöma risker i personuppgiftsbehandlingen”.