

Till
Regionfullmäktige

Till beaktande
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning – Granskning av Min vård Gävleborg (MVG), avseende dataskydd och informationssäkerhet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Min vård Gävleborg, avseende dataskydd och informationssäkerhet.

Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”inte säkerställt”, ”i begränsad utsträckning säkerställt”, ”till övervägande del säkerställt” eller ”helt säkerställt”.

Utifrån genomförd granskning är *vår bedömning att informationsklassningen är genomförd innan driftstart av MVG samt att den är ändamålsenlig*. Avseende riskanalys och konsekvensbedömning kan det inte verifieras att sådan är genomförd och komplett inför driftstart av MVG. Det kan inte heller verifieras att risker analyserats systematiskt under projektet. Det innebär att det finns risk för bristande efterlevnad avseende både interna direktiv och lagstiftning.

Till övervägande del bedömer vi att konsekvensbedömningen uppfyller kraven i GDPR. Det samlade intrycket är att riskanalys och konsekvensbedömning till övervägande del är fullständig och ändamålsenlig. Bedömningen är att personuppgiftsbiträdesavtal innehåller de obligatoriska delar som ett sådant avtal måste innehålla enligt GDPR.

Några utvecklingsområden har dock noterats i granskningen.

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi 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.

Gävle 2024-03-20

För Region Gävleborgs revisorer



Sven-Erik Lindestam
Ordförande



Petri Ritola
Vice ordförande