

Svar på revisionsrapport ”Informationssäkerhet – Skyddade personuppgifter”

Regionens revisorer har i brev den 19 november 2025 bett om hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten Informationssäkerhet- skyddade personuppgifter. Granskningen avser hur Region Västernorrland hanterar skyddade personuppgifter, med fokus på styrning, uppföljning och riskhantering.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har tagit del av revisionsrapporten gällande hantering av skyddade personuppgifter och de iakttagelser som gjorts avseende styrning, uppföljning och riskhantering. Nämnden lämnar följande svar.

Nämnden delar bedömningen att hanteringen av skyddade personuppgifter är ett område som kräver tydliga och ändamålsenliga styrdokument. Samtidigt vill nämnden betona vikten av proportionalitet i uppföljningen. Hantering av sekretessbelagda uppgifter är en integrerad del av hälso- och sjukvårdens verksamhet, och skyddade personuppgifter utgör endast en av flera sekretesskategorier. Nämnden ser därför ett behov av att säkerställa att uppföljningskraven är rimliga och i linje med hur andra sekretessreglerade uppgifter följs upp.

Nämnden har inte fått signaler om att hanteringen av skyddade personuppgifter brister i större omfattning i verksamheterna, men ser samtidigt värdet av att regionens styrning förtydligas. Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar att Regionstyrelsen avser att;

- Revidera befintlig rutin inom området och utifrån denna ta fram två styrande dokument, med färdigställande under Q2 2026. I detta arbete ska juridiskt perspektiv och informationssäkerhet samverka.
- Ta fram en regiongemensam mall för riskanalyser avseende skyddade personuppgifter som metodstöd för verksamheterna.
- Stärka strukturerna för införande av nya eller reviderade styrdokument genom att säkerställa att verksamheterna kommunicationsfunktionen informeras, med stöd av kommunikationsfunktionen.
- Utredda processägarskap inom ramen för den kommande översynen av regionens informationssäkerhetsarbete.

Nämnden ser positivt på dessa åtgärder och bedömer att de kommer att skapa en tydligare och mer sammanhållen struktur för hantering av skyddade personuppgifter.

Åtgärder inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Nämnden instämmer i att lokala rutiner ska tas fram när det finns ett reellt behov, det vill säga när den regionövergripande rutinen inte är tillräckligt tydlig utifrån verksamhetens risker. Nämnden bedömer att de regiongemensamma rutinerna i normalfallet ska täcka verksamheternas behov, men att kompletterande lokala rutiner kan upprättas vid behov. Nämnden delar uppfattningen att uppföljning av lokala rutiner är ett linjechefsansvar. Det förutsätts att lokala rutiner följer regionens styrdokument och att detta säkerställs genom ordinarie lednings- och styrprocesser. Uppföljning kan exempelvis ske genom attestordningar i Platina och genom verksamheternas interna kontroll. Nämnden konstaterar att kontrollen över

Hälso- och sjukvårdens utgivna uppdrag behöver stärkas. Även här är det linjechefernas ansvar att säkerställa att fastställda riktlinjer och rutiner följs. Stöd kan erhållas från informationssäkerhetsorganisationen och regionens jurister. De åtgärder som nu kommer att vidtas på regionövergripande nivå – särskilt framtagandet av riktlinje och rutin, etablering av en gemensam riskanalysstruktur samt tydliggörande av processägarskap – kommer att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig och rättssäker hantering av skyddade personuppgifter där även vårdgivarens roll behöver tydliggöras och stärkas. Nämnden vill så som förvaltningen samtidigt framhålla vikten av att uppföljningen av hanteringen av skyddade personuppgifter sker på ett sätt som är proportionerligt och i linje med hur andra sekretessbelagda uppgifter hanteras inom hälso- och sjukvården samt till det säkerställa att verksamheterna följer de regiongemensamma styrdokumenterna och att lokala rutiner tas fram där det finns ett tydligt behov.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMDEN

Kristina Nilsson
Ordförande

Roger Westerlund
tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör