

Møtedato: 25.11.2020  
Arkivnr.: 20/26

Saksbeh/tlf  
Fred A. Mürer  
Malin Lynghaug Johansen

Sted/Dato:  
Mo i Rana 18.11.2020

## **Styresak 107 – 2020 Internrevisjonsrapport 09/2020 - Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF**

Styret i Helgelandssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar Internrevisjonsrapport 09/2020 – behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF, og helseforetakets plan for oppfølging av internrevisjonen til orientering.
2. Styret ber om at oppfølgingsplanen oversendes Helse Nord slik at den kan styrebehandles innen utgangen av desember 2020.
3. Styret ber om at tiltakene i oppfølgingsplanen ferdigstilles innen de gitte tidsfristene, slik at bekreftelse på at internrapportens anbefalinger er fulgt opp, kan behandles av styret i Helse Nord innen utgangen av juni 2021.

### Formål:

Orientere styret om internrevisjonsrapport 09/2020 Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF, og handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i rapporten.

### Bakgrunn:

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å bekrefte at det enkelte sykehusforetak har en samlet oversikt over behandlinger av personopplysninger som blir utført under dets ansvar, i samsvar med kravene i personvernforordningen, og at nødvendige databehandleravtaler foreligger. Revisjonen har omfattet og vært konsentrert om følgende fire fokusområder:

- Hvorvidt helseforetakets oversikt over behandlingsaktiviteter (protokoll) er utarbeidet og inneholder påkrevd informasjon.
- Om det foreligger oppdaterte databehandleravtaler med leverandører som behandler personopplysninger på vegne av foretaket.
- Personvernombudets rolle og oppgaver.
- Helseforetakets prosesser for å holde protokollen og databehandleravtalene oppdaterte.

I denne styresaken legges rapporten for Helgelandssykehuset fra revisjonen fram for styret.

### Konklusjonen i rapporten:

Helgelandssykehuset har etablert en samlet oversikt over behandlinger av personopplysninger som blir utført under dets ansvar, men innholdet i protokollen tilfredsstillende ikke alle kravene i personvernforordningen. Foretaket har ikke en oversikt over om det er inngått databehandleravtaler med alle aktører som behandler personopplysninger på dets vegne. Det er usikkert når en tilfredsstillende protokoll,

inkludert oversikt over databehandlere, kan legges fram. Personvernombudsordning er etablert, men rollens oppgaver er noe uklart definert.

Det er gitt følgende anbefalinger:

Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset å:

1. Utarbeide en spesifisert framdriftsplan og oppgavefordeling for utarbeidelsen av en protokoll som tilfredsstillende gjeldende krav, inkludert oversikt over databehandlere og tilhørende avtaler.
2. Styrke oppfølgingen av framdriften i arbeidet med å innfri kravene til protokoll og databehandleravtaler.
3. Oppdatere beskrivelsen av foretakets organisering av informasjonssikkerhet, herunder personvernombudets rolle.
4. Etablere en løpende prosess for å holde protokollen oppdatert.

Internrevisjonen har også utarbeidet en rapport 11/2020 som oppsummerer revisjonen i alle de fire sykehusforetakene i Helse Nord. Denne rapporten ble behandlet av styret i Helse Nord i sak 136-2020 i styremøte 28.10.2020. Styresaken med rapporten er vedlagt.

Styret vedtok:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 11/2020, behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret forutsetter at alle sykehusforetakene følger opp internrevisjonens anbefalinger, og ber adm. direktør sørge for at styret får følgende tilbakemeldinger om oppfølgingen av disse:
  - a. Helseforetakenes framdriftsplaner (jf. anbefaling 1) legges fram for styret innen utgangen av desember 2020.
  - b. Bekreftelse på at internrevisjonens øvrige anbefalinger er fulgt opp, og at påpekte svakheter er håndtert, legges fram for styret innen utgangen av juni 2021.

Som ledd i oppfølgingen av anbefalingene fra internrevisjonen og styrevedtaket i Helse Nord, er det utarbeidet en handlingsplan for Helgelandssykehuset for oppfølging av behandling av personopplysninger. Denne er vedlagt

Mo i Rana, 18. november 2020

Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Internrevisjonsrapport 09/2020 Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset
2. Styresak Helse Nord 136-2020 Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering
3. Plan for oppfølging av internrevisjon Helgelandssykehuset