

Beslut gällande anmälan om personuppgiftsincident

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på grund av att det anses sannolikt att det inträffade har medfört en risk för den registrerade.

Bakgrund

Den 9 januari 2023 upptäckte systemförvaltare för Beställarportalen för IT att ett antal behörighetsbeställningar inte blivit korrekt hanterade under en tidsperiod. Av utredningen har det framkommit att felet förekommit från och med den 7 december 2022.

Felet har inneburit att behörighetsbeställningar som innehållit mer än en rad, det vill säga mer än en beställning av borttagning eller tillägg av behörighet, har påverkats. Felet har bestått i att enbart den första raden i beställningen har genomförts. Beställaren har dock mottagit en felaktig bekräftelse på att hela beställningen genomförts.

Utredningen har visat att det rör sig om totalt sex separata beställningar om borttag av behörigheter till olika IT-system/IT-applikationer.

Beställningarna är följande:

1. Tillgång till en QlikSense-applikation, som används i utbildningsförvaltningen.
2. Tillgång till två miljöer i Epsilon, som används i vård- och omsorgsförvaltningen.
3. Tillgång till två utbildningsmiljöer i Epsilon, som används i vårdoch omsorgsförvaltningen.
4. Tillgång till en QlikSense-applikation, som används för skaderapportering på fastigheter inom serviceförvaltningen.

Utredningen har visat att de beställningar som framgår av punkterna 1–2 har påverkats av det upptäckta felet i Beställarportalen. I dessa fall har det inträffat lett till att obehöriga potentiellt har haft tillgång till personuppgifter i och med att behörigheter inte avslutats korrekt.

Beställningarna som framgår av punkterna 3–4 har påverkats av det upptäckta felet, men innehållet i IT-systemet/applikationen är inte av sådan art att det inträffade är att betrakta som en personuppgiftsincident.

2023-01-13

Diarienummer

VOO 2023/0050

Gällande de två beställningar som gjorts gällande tillgång till två miljöer i Epsilon, som används i vård- och omsorgsförvaltningen har utvecklingsledare inom verksamhetsområdet särskilt boende äldre uppgett följande:

Epsilon är ett planeringsverktyg för SoL och LSS-insatser som ska utföras av omvårdnadspersonal. Användningen av Epsilon har gjorts som ett projekt de två senaste åren. Beslut om breddinförande är fattat och kommer att genomföras från januari 2023. De uppgifter som finns tillgängliga i Epsilon är; Personnummer, Namn, Insatser samt hur insatserna ska utföras. Ingen löpande dokumentation görs i Epsilon. Den görs i verksamhetssystemet Procapita.

Personalen får åtkomst till uppgifterna via en app. Inloggning i appen sker via singel sign on (SSO) med kommun mejlen plus sitt AD nummer. Det innebär att när man avslutar sin anställning i kommunen kommer man inte åt någon inloggning i appen, oavsett om man blir avslutad via beställarportalen eller inte.

Vikarier får åtkomst till appen genom att enheten beställer detta i kommunens beställarportal för IT. De som har anställning på enheten får åtkomst direkt via anställningen i HR-portalen.

Samma procedur görs för att ta bort åtkomsten till appen. Man gör en beställning via beställarportalen för att ta bort möjlighet till inloggning i appen.

I samband med beställning 22-12-28 i beställarportalen gällande borttag av personal i utbildningsmodulen i Epsilon upptäcktes att inget skedde. Personalen fanns fortfarande kvar med åtkomst till inloggning i appen. Enligt beställningen var åtgärden utförd. Men den var inte genomförd vilket upptäcktes systemförvaltare för Beställarportalen, vilket föranlett denna incidentanmälan.

Personal hade teoretiskt fortfarande tillgång till appen, men då personalen hade avslutat sin anställning kunde de ändå inte komma in i appen. När man avslutar sin anställning i kommunen kommer man inte åt någon inloggning i appen, oavsett om man blir avslutad via beställarportalen eller inte.

Dock kvarstår risken att det funnits ett glapp mellan avslutad anställning och avregistrering av AD-numret vilket gör det sannolikt att det inträffade har medfört en risk för de registrerade.

Skäl för beslut

Personuppgiftsincidenten berör ett hundratal registrerade.

2023-01-13

Diarienummer

VOO 2023/0050

Personuppgifterna som berörs av incidenten och som finns tillgängliga i Epsilon är; Personnummer, Namn, Insatser samt hur insatserna ska utföras. Ingen löpande dokumentation görs i Epsilon. Den görs i verksamhetssystemet Procapita.

Personalen fanns fortfarande kvar med åtkomst till inloggning i appen. Enligt beställningen var åtgärden utförd. Men den var inte genomförd vilket upptäcktes systemförvaltare för Beställarportalen, vilket föranlett denna incidentanmälan. Personal hade teoretiskt fortfarande tillgång till appen, men då personalen hade avslutat sin anställning kunde de ändå inte komma in i appen. När man avslutar sin anställning i kommunen kommer man inte åt någon inloggning i appen, oavsett om man blir avslutad via beställarportalen eller inte.

Mot bakgrund av risken, att det kunnat finnas ett tidsglapp mellan avslutad anställning och avregistrering av AD-numret, bedömer vi det som sannolikt att det inträffade har medfört en risk för de registrerades rättigheter och friheter har påverkats.

Underlag för beslutet

- Anmälan om personuppgiftsincident, dnr 230109-IKK_28-ZZ16

Enligt nämndens uppdrag,

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Beslutet fattat med stöd av nämndens delegationsordning, punkt 2.9:16 (art 33 GDPR).

Beslutet skickas till

Dataskyddsombud (Security Solution Scandinavia AB)

Följande handlingar har undertecknats den 13 januari 2023



VOO Delegationsbeslut -
Personuppgiftsincident 2023-01-13.pdf
(259430 byte)
SHA-512: a9aec796dfa4d8ad830ca24e114b5b7cfa27f
08ef47b6c12ed427114e373186077d9a78ecf125622e3d
5ac86f6fe3b3cbc6955025b1623ffba7d8b916c337c2d

Underskrifter

2023-01-13 12:37:39 (CET)



Anna Borgius

anna.borgius@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Beslut kopplade till personuppgiftsincidenter

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

31e7b9b4f3e939a5665eeaafd4e9b6310a54b97e7eba932d54562b3ee1458133d9704f9da84ce74b342de7714f624351154f59537b0974b63c6b311ab1432
0ef



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.