BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

DN

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde avseende Personec P inklusive tillhörande systemmoduler Ls070032-01-1

PARTER

Personuppgiftsansvarig (**"PUA"**)
Regionstyrelsen Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad
Organisationsnummer 232100-0115

Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa
Långgatan 32
302 49 Halmstad
Organisationsnummer 232100-0115

Driftnämnden Hallands sjukhus
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Organisationsnummer 232100-0115

Driftnämnden Kultur och skola
Box 517
301 80 Halmstad
Organisationsnummer 232100-0115

Driftnämnden Närsjukvård
Box 1243
432 17 Varberg
Organisationsnummer 232100-0115

Driftnämnden Psykiatri
Träslövsvägen
432 81 Varberg
Organisationsnummer 232100-0115

Driftnämnden Regionservice
Box 517
301 80 Halmstad
Organisationsnummer 232100-0115

Personuppgiftsbiträde ("PUB")
Visma Enterprise AB
Gårdatorget 2
412 50 Göteborg
Organisationsnummer 556329-3280

PUA och PUB benämns även som **"Part"** och tillsammans **"Parterna"**.

1 INNEHÅLL OCH SYFTE

1.1 Mellan PUA och PUB har avtal tecknats avseende tjänster (**"Tjänsteavtalet"**) som PUB ska tillhandahålla PUA i egenskap av personuppgiftsbiträde. De avtalade tjänsterna innebär att PUB behandlar personuppgifter för PUA:s räkning, i omfattning som regleras i Tjänsteavtalet och detta personuppgiftsbiträdesavtal (**"Biträdesavtalet"**).

1.2 Enligt Tillämplig dataskyddslag, se punkt 2.5 nedan, ska behandling av personuppgifter utförd av ett personuppgiftsbiträde för en personuppgiftsansvarigs räkning regleras i avtal. Med anledning därav har Parterna ingått Biträdesavtalet.

1.3 Syftet med Biträdesavtalet är att tillse att PUB:s behandling av personuppgifter för PUA:s räkning sker i enlighet med Tillämplig dataskyddslag, myndighetsbeslut och PUA:s instruktioner.

1.4 Biträdesavtalet utgör bilaga till Tjänsteavtalet. Vid händelse av motstridiga bestämmelser ska Biträdesavtalet ges företräde.

2 DEFINITIONER

2.1 Med "Personuppgift" eller "Personuppgifter" avses nedan all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet och som behandlas för PUA:s räkning.

2.2 Med "Registrerad" avses den fysiska person som Personuppgift avser.

2.3 Med "Behandling" eller "Behandla" avses åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

2.4 Med "Underbiträde" avses fysisk eller juridisk person, myndighet eller annat organ som anlitas av PUB för Behandling av Personuppgifter.

2.5 Med "Dataskyddsförordningen" avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

2.6 Med "Tillämplig dataskyddslag" avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) med tillhörande genomförandeförfattningar samt all annan eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter) som är tillämplig på Behandling av Personuppgifter, såsom denna kan komma att förändras över tid.

2.7 Begrepp och uttryck som rör personuppgifter och personuppgiftsbehandling och som inleds med gemen, t.ex. "personuppgiftsansvarig", "personuppgiftsbiträde", "personuppgiftsincident" etc., ska ges den betydelse som anges i Tillämplig dataskyddslag.

3 PERSONUPPGIFTSANSVARIGS ANSVAR

3.1 PUA är personuppgiftsansvarig för all Behandling av Personuppgifter i enlighet med Tillämplig dataskyddslag.

3.2 PUA åtar sig att utforma skriftliga instruktioner för att PUB och eventuella Underbiträden ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt Biträdesavtalet.

3.3 PUA:s instruktioner till PUB avseende Behandlingens art och ändamål, varaktighet, typen av Personuppgifter och kategorier av Registrerade framgår av Biträdesavtalet inklusive *Bilaga 1* till Biträdesavtalet.

3.4 PUA åtar sig att utan dröjsmål informera PUB om förändringar i Behandling av Personuppgifter vilka påverkar PUB:s skyldigheter enligt Tillämplig dataskyddslag eller annan relevant lagstiftning.

3.5 Vid användning av de tjänster som tillhandahålls av PUB under Tjänsteavtal får PUA inte överföra några Särskilda kategorier av Personuppgifter (Känsliga Personuppgifter) till PUB utan uttrycklig överenskommelse om *Bilaga 1* till Biträdesavtalet.

4 PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN

4.1 Genom att ingå Biträdesavtalet instruerar PUA PUB att endast Behandla Personuppgifter på uppdrag av PUA i) i enlighet med Biträdesavtalet, ii) för att uppfylla alla förpliktelser enligt Tjänsteavtalet, iii) endast i enlighet med gällande lag, iv) som vidare specificerats genom PUA:s normala användning av PUB:s tjänster och v) enligt vid var tid gällande dokumenterade instruktioner från PUA.

4.2 Vid Behandling av Personuppgifter ska PUB följa Tillämplig dataskyddslag och behörig tillsynsmyndighets utlåtanden och rekommendationer. Parterna är överens om att Biträdesavtalet ska justeras om detta krävs med anledning av Tillämplig dataskyddslag.

4.3 PUB ska utan dröjsmål underrätta PUA om PUB finner eller rimligen blir medveten om att PUB har otillräckliga eller felaktiga instruktioner avseende PUB:s Behandling av Personuppgifter eller om PUB misstänker eller upptäcker att PUA:s instruktioner strider mot Tillämplig dataskyddslag.

4.4 Om PUA behöver information om säkerhetsåtgärder, dokumentation eller annan information om hur PUB Behandlar Personuppgifter, och sådana förfrågningar innebär att PUA kräver mer information än den standardinformation som tillhandahålls av PUB för att följa Tillämplig dataskyddslag som PUB, och det innebär mer arbete för PUB, äger PUB rätt att debitera PUA för sådana ytterligare tjänster i enlighet med vad som överenskommes mellan Parterna.

4.5 PUB har inte ägarskap till eller kontroll över huruvida och hur PUA väljer att använda sig av eventuella tredjepartsintegrationer via PUB:s API, via direkt databaskoppling eller liknande. Ansvaret för sådana integrationer med tredje part åligger uteslutande på PUA.

5 SÄKERHET

5.1 PUB ska vid Behandling av Personuppgifter vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk Behandlingen innebär, och typen av Personuppgifter som ska skyddas och för att skydda Personuppgifter från obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig eller olaglig förlust, förstöring eller ändring eller obehörigt röjande av eller åtkomst till sådana Personuppgifter i enlighet med Tillämplig dataskyddslag . Under alla omständigheter ska PUB vidta sådana tekniska och organisatoriska åtgärder som framgår av *Bilaga 2* till Biträdesavtalet.

5.2 PUB ska, utan onödigt dröjsmål och inom sådan tid att PUA kan fullgöra sin rapporteringsskyldighet enligt Tillämplig dataskyddslag, skriftligen underrätta PUA om en misstanke om eller konstaterad personuppgiftsincident som kan leda till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till Personuppgifter.

5.3 PUB ska tillhandahålla PUA följande information avseende personuppgiftsincidenten:

a) en beskrivning av personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet Registrerade som berörs, samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs,

b) namnet på och kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet eller andra kontaktpunkter där mer information kan erhållas,

c) en beskrivning av de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, samt

d) en beskrivning av de åtgärder som PUB har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

5.4 PUB ska vid Behandling av Personuppgifter bistå PUA med genomförande av konsekvensbedömningar avseende dataskydd, förhandssamråd med behörig tillsynsmyndighet, samt utformning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta krävs under Tillämplig dataskyddslag.

6 SEKRETESS

6.1 PUB och de personer som arbetar under ledning av PUB ska vid Behandling av Personuppgifter iaktta sekretess.

6.2 PUB åtar sig att tillse att samtliga personer som arbetar under ledning av PUB och med behörighet att Behandla PUA:s Personuppgifter ska ingå särskild sekretessförbindelse eller upplysas om att tystnadsplikt föreligger enligt lag eller avtal. Detta åtagande gäller såväl handlingssekretess som tystnadsplikt.

6.3 PUB:s sekretessåtagande gäller även efter att Biträdesavtalet upphört att gälla, utan begränsning i tid.

7 UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

7.1 För det fall Registrerad, behörig tillsynsmyndighet eller annan tredje man begär information från PUB som rör Behandling av Personuppgifter, ska PUB hänvisa till PUA. PUB får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information om Behandling av Personuppgifter utan uttrycklig instruktion från PUA, eller om utlämnandet krävs enligt lag.

7.2 PUB ska utan dröjsmål informera PUA om eventuella kontakter med behörig tillsynsmyndighet som rör, eller kan vara av betydelse för, PUB:s Behandling av Personuppgifter. PUB har inte rätt att företräda PUA eller agera för dennes räkning gentemot behörig tillsynsmyndighet.

7.3 PUB ska utan onödigt dröjsmål bistå PUA, i relation till en begäran från Registrerad, om utlämning, rättelse, radering, blockering eller överföring av Personuppgifter, inklusive att tillhandahålla all relevant information och dokumentation, i den mån och utsträckning detta krävs under Tillämplig dataskyddslag och i de fall där det ingår i PUB:s uppdrag enligt Tjänsteavtalet samt då instruktioner därom från PUA särskilt angivits i *Bilaga 1* till Biträdesavtalet.

8 UNDERBITRÄDEN

8.1 Som en del av leveransen av tjänster till PUA, enligt Biträdesavtalet och Tjänsteavtalet, kan PUB använda sig av underleverantörer i rollen Underbiträde. Sådana Underbiträden kan vara andra företag inom Visma-koncernen eller externa Underbiträden (tredje part) inom eller utanför EU/EES.

8.2 PUB har rätt att anlita Underbiträde för fullgörandet av PUB:s åtaganden enligt Biträdesavtalet, förutsatt att:

a) PUB informerar PUA om sina avsikter att använda eller byta ut Underbiträde varpå PUA, i enlighet med vad som föreskrivs i Tillämplig dataskyddslag, har rätt att göra invändningar mot en sådan förändring, samt

b) Underbiträdet genom ett så kallat underbiträdesavtal med PUB åläggs samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i Biträdesavtalet och framför allt att ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att Behandlingen uppfyller kraven i Tillämplig dataskyddslag.

En kopia på ingånget underbiträdesavtal ska på PUA:s begäran, utan onödigt dröjsmål, dock senast inom trettio (30) dagar, skickas till PUA.

8.3 För det fall att PUA har invänt mot Underbiträde enligt punkt 8.2 ovan ska Parterna tillsammans diskutera möjliga åtgärder för att lösa orsaken till PUA:s invändning. Om PUA skäligen har fog för invändning gentemot nytt Underbiträde i enlighet med Tillämplig dataskyddslag, äger PUA rätt att säga upp Biträdesavtalet. Sådan uppsägning kan innebära rätt att säga upp Tjänsteavtalet, helt eller delvis, enligt de uppsägningsklausuler som finns i Tjänsteavtalet. En viktig del av sådana bedömningar ska vara i vilken mån Underbiträdets Behandling av Personuppgifter är en nödvändig del av de tjänster som tillhandahålls enligt Tjänsteavtalet och i vilken utsträckning Underbiträdet uppfyller eller kan uppfylla Tillämplig dataskyddslag.

8.4 PUB ska vara skyldigt att vidta omedelbara åtgärder i syfte att efterleva Biträdesavtalet för det fall det uppdagas att ett Underbiträde inte efterlever skyldigheterna enligt Biträdesavtalet eller Tillämplig dataskyddslag.

8.5 PUB ska säkerställa att PUA har kännedom om vilka Underbiträden som Behandlar Personuppgifter genom att, på begäran av PUA tillhandahålla PUA fullständig, korrekt och uppdaterad information om samtliga Underbiträden, där följande information specificeras för varje enskilt Underbiträde:

a) definition av Underbiträdet, inklusive dess kontaktinformation, bolagsform och geografisk placering,

b) vilken typ av tjänst som Underbiträdet utför,

c) garantier som uppställs för att kraven i Tillämplig dataskyddslag kommer att följas, samt

d) var Underbiträdet Behandlar Personuppgifter som omfattas av Biträdesavtalet.

8.6 En lista på de Underbiträden som för närvarande anlitats för Behandling av Personuppgifter framgår av *Bilaga 3* till Biträdesavtalet och kommer framöver finnas tillgänglig på PUB:s dedikerade webbsidor.

8.7 Om Underbiträdet inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om Behandling av Personuppgifter enligt underbiträdesavtalet ska PUB förbli fullt ansvarig gentemot PUA för Underbiträdets uppfyllande av Underbiträdets skyldigheter enligt Biträdesavtalet samt Tillämplig dataskyddslag.

9 TREDJELANDSÖVERFÖRING

9.1 PUB får inte vare sig själv eller genom Underbiträde utan PUA:s skriftliga förhandsgodkännande Behandla Personuppgifter i ett tredje land.

9.2 Om PUB, med PUA:s på förhand lämnade skriftliga godkännande, kommer att Behandla Personuppgifter i tredje land ska PUB dessförinnan:

a) undersöka om det tredje land ställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt ett beslut meddelat av EU-kommissionen och om så är fallet får Personuppgifter Behandlas i detta tredje land, och om sådant beslut inte föreligger,

b) säkerställa att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats enligt Tillämplig dataskyddslag, t.ex. standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen, som omfattar Behandling av Personuppgifter.

9.3 Om Behandling av Personuppgifter i ett tredje land kräver att särskilt avtal baserat på standardiserade dataskyddsbestämmelser ingås ska PUB på PUA:s begäran, oavsett om det är PUB eller Underbiträde som ska ingå avtalet, presentera sådant avtal för PUA. PUA har rätt att neka godkännande om avtalet inte uppfyller kravet på lämpliga skyddsåtgärder enligt Tillämplig dataskyddslag.

9.4 För det fall att PUA skäligen har fog för invändning om att tredjelandsöverföring av Personuppgifter enligt denna punkt 9 inte uppfyller Tillämplig dataskyddslag äger PUA rätt att återta ett godkännande till sådan tredjelandsöverföring. I sådant fall ska PUB snarast möjligt och utan onödigt dröjsmål upphöra med Behandling av Personuppgifter i tredje land och på PUA:s begäran skriftligen bekräfta detta till PUA.

10 INSYN OCH UPPFÖLJNING

10.1 PUB ska utan dröjsmål, på PUA:s begäran, tillhandahålla all information som PUA behöver för att kunna granska och utöva sin insyn i PUB:s Behandling av Personuppgifter som följer av Biträdesavtalet och i enlighet med Tillämplig dataskyddslag.

10.2 PUB åtar sig att en gång om året revidera säkerheten i personuppgiftsbehandlingen genom en intern revision för att kontrollera att PUB:s Behandling av Personuppgifter följer Biträdesavtalet. Resultatet ska på begäran delges PUA.

10.3 PUA har rätt att, på egen bekostnad, själv eller genom tredje part, som godkänts av PUB, genomföra årlig revision, och därvid i den utsträckning som krävs enligt Tillämplig dataskyddslag, få tillgång till anläggningar, information och register för att kunna kontrollera att PUB uppfyller de åtaganden som har beskrivits i Biträdesavtalet. Om Tillämplig dataskyddslag kräver det kan PUA begära revisioner oftare. Om Behandling av Personuppgifter sker i en molnbaserad miljö, ger PUA PUB befogenhet, att av säkerhetsskäl, bestämma att revisioner ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor som Parterna gemensamt utser.

PUA står för eventuella kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner. Hjälp från PUB som överstiger standardtjänsten som tillhandahålls av PUB och/eller Visma-koncernen för att följa Tillämplig dataskyddslag, kommer att debiteras i enlighet med vad som skäligen överenskommes mellan Parterna.

10.4 PUB åtar sig att möjliggöra och bistå PUA vid ovan nämna revision i den mån som krävs enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning.

10.5 PUB ska tillåta de inspektioner som behörig tillsynsmyndighet under Tillämplig dataskyddslag kan kräva för säkerställandet av en korrekt Behandling av Personuppgifter. PUB ska följa av behörig tillsynsmyndighets fattade beslut om åtgärder för att uppfylla Tillämplig dataskyddslag.

10.6 PUB ska även tillförsäkra rätt till insyn och uppföljning i enlighet med Tillämplig dataskyddslag i förhållande till anlitade Underbiträden.

10.7 Rätt till insyn och uppföljning enligt denna punkt 10 får även ske efter det att Behandlingen av Personuppgifter har upphört, om syftet är att tillse att PUB uppfyllt sina åtaganden som har beskrivits i Biträdesavtalet.

11 UPPHÖRANDE AV BEHANDLING

11.1 PUB ska efter upphörande av Biträdesavtalet eller Tjänsteavtalet (beroende på vilket som inträffar först) överlämna Personuppgifter till PUA inom nittio (90) dagar. Sedan PUB har överlämnat Personuppgifter till PUA, ska PUB radera Personuppgifter på ett sådant sätt att de inte kan återskapas, såvida inte lagring av Personuppgifter krävs enligt lag. Om inte annat avtalats skriftligen ska PUA ersätta PUB för dess kostnader för återlämning av Personuppgifter i enlighet med vad som skäligen överenskommes mellan Parterna. Kostnaden för sådana åtgärder ska bland annat baseras på; i) timtaxa för PUB:s tid, och ii) komplexiteten i den begärda processen.

12 ERSÄTTNING

12.1 PUB har inte, med undantag för vad som anges i Biträdesavtalet och vad som utöver följer av Tjänsteavtalet, rätt till särskild ersättning för att uppfylla förpliktelser enligt Biträdesavtalet eller Tillämplig dataskyddslag.

13 ANSVAR FÖR SKADA

13.1 Om PUA blir skadeståndsansvarig för materiell eller immateriell skada till följd av att PUA är skyldig att utge skadestånd till Registrerad enligt artikel 82 Dataskyddsförordningen (inklusive förlikningsersättning som på förhand skriftligen godkänts av PUB), och PUB medverkat vid samma behandling som är grund för den Registrerades krav, ska PUB ersätta PUA för den del av ersättningen PUA enligt lag är skyldig att utge till Registrerad som motsvarar den ersättning som PUB lagligen varit skyldig att utge om den Behandling av Personuppgifter som ligger till grund för skadeståndsersättningen har utförts av PUB, eller ett Underbiträde, i strid med de

skyldigheter i Dataskyddsförordningen som specifikt riktar sig mot personuppgiftsbiträden eller agerat utanför eller i strid med PUA:s lagenliga instruktioner och PUB inte kan visa att PUB inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakat skadan. PUB ska därutöver ersätta PUA:s skäliga och proportionerliga (i förhållande till PUB:s ansvar) kostnader, inklusive ersättning för rättegångskostnader som PUA blivit ålagd att utge till Registrerad, för att försvara sig mot sådana krav. PUB:s totala ansvar under Biträdesavtalet enligt denna punkt 13.1 är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, begränsat till ett belopp som motsvarar 150 % av den totala årsavgiften för de senaste tolv (12) månaderna innan skadetillfället under Tjänsteavtalet.

13.2 Till undvikande av missförstånd är Parterna överens om att vardera Parten är skyldig att själv ansvara för och bära sådan administrativ sanktionsavgift som ålagts Parten enligt Dataskyddsförordningen. Parternas ansvar i övrigt för överträdelser av villkoren i Biträdesavtalet eller åtaganden enligt Dataskyddsförordningen, ska regleras av ansvarsklausuler i Tjänsteavtalet mellan Parterna. Detta gäller även för eventuella överträdelser som begåtts av PUB:s ett Underbiträde.

13.3 Part som får kännedom om omständighet som kan leda till anspråk på ersättning från Registrerad eller administrativa avgifter riktat mot sig enligt denna punkt 13, ska utan oskäligt dröjsmål informera den andra Parten därom. Båda Parter är skyldiga att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadeverkningarna av det inträffade och ska aktivt arbeta tillsammans för att förhindra och minimera skadeståndsansvar och betalningsansvar. Part ska vidare framställa krav på skadestånd till andra Parten för skadestånd enligt denna punkt 13 senast inom sex (6) månader från det att Part blivit skadeståndsansvarig till Registrerad.

14 ÄNDRINGAR AV AVTALET

14.1 Ändringar av och tillägg till Biträdesavtalet eller Tjänsteavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna.

14.2 Denna punkt 14 förhindrar inte att PUA kan ändra eller utfärda ytterligare rimliga instruktioner i enlighet med vad som framgår av Biträdesavtalet och som ligger inom ramen för vad som kan krävas enligt Tillämplig dataskyddslag.

15 ÖVERLÅTELSE

15.1 Part får inte helt eller delvis överlåta Biträdesavtalet till tredje part utan skriftligt medgivande från den andra parten.

16 AVTALSTID

16.1 Biträdesavtalet träder ikraft vid undertecknande av båda Parter och ska därefter gälla tillsvidare och upphör först när PUB slutat behandla Personuppgifter för PUA:s räkning.

16.2 Biträdesavtalet ska gälla även om Tjänsteavtalet upphör och tillsvidare till dess att PUB (och Underbiträden anlitande av PUB) upphör med att Behandla Personuppgifter.

17 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

17.1 För Biträdesavtalets tolkning och tillämpning gäller svensk lag.

17.2 Tvist med anledning av Biträdesavtalet ska avgöras enligt vad som överenskommits i Tjänsteavtalet.

Av Biträdesavtalet har åtta (8) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan Parterna.

Personuppgiftsansvarig **Regionstyrelsen Region Halland**
Ort och datum Halmstad 2018-11-26
Underskrift
Jörgen Preuss Tf Regiondirektör

Personuppgiftsansvarig **Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**
Ort och datum Halmstad 2018-10-02
Underskrift
Ann Molander Ordförande

Personuppgiftsansvarig **Driftnämnden Hallands sjukhus**
Ort och datum Halmstad 2018-10-03
Underskrift
Inger Svensson Ordförande

BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

Personuppgiftsansvarig **Driftnämnden Kultur och skola**
Ort och datum Halmstad 9/11 2018
Underskrift
Eva Nyhammar Förvaltningschef

Personuppgiftsansvarig **Driftnämnden Närsjukvård**
Ort och datum Varberg 181030
Underskrift
Kaarina Sundelin Förvaltningschef

Personuppgiftsansvarig **Driftnämnden Psykiatri**
Ort och datum Varberg 181015
Underskrift
Goran Delic Förvaltningschef

Personuppgiftsansvarig **Driftnämnden Regionservice**
Ort och datum Halmstad 20180926
Underskrift
Torbjörn Svanberg Förvaltningschef

BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

Personuppgiftsbiträde **Visma Enterprise AB**	
Ort och datum Stockholm 2018-04-18	
Underskrift	
Namnförtydligande Sofia Gerstenfeld	Befattning VD

Bilaga 1 - Instruktioner

Denna Bilaga 1 till Biträdesavtalet beskriver den Behandling av Personuppgifter som PUB utför på PUA:s räkning under Biträdesavtalet.

Behandlingens föremål

Behandlingens föremål är de personuppgifter som PUB behandlar för PUA:s räkning i samband med fullgörande av Tjänsteavtalet.

Behandlingens art och omfattning

PUB Behandlar Personuppgifter i samband med att PUB tillhandahåller en webbaserad tjänst för administration av rekrytering, Visma Recruit, en e-arkivtjänst för lagring av personalakter samt tjänst för administration av rehabiliteringsärenden (Adato) och arbetsskador (Lisa). Därutöver Behandlar PUB Personuppgifter i samband med att PUB ger support och konsulttjänster avseende lokalt installerade programvaror hos PUA enligt Tjänsteavtalet inom området lön- och HR. Personuppgifter Behandlas delvis automatiserat och helt automatiserat. De behandlingssteg som PUB genomför för PUA:s räkning följer av nedanstående tabell och vad som i övrigt framgår av Tjänsteavtalet.

Behandlingssteg	**Beskrivning**
Insamling	PUA:s medarbetare ("användare") lämnar över data som innehåller Personuppgifter ("användardata") till PUB via ett webbgränssnitt som tillhandahållas av PUB ("webbgränssnittet") avseende tjänster som levereras i driftformen tjänst. PUB loggar användares användning av webbgränssnittet. PUB samlar in loggar i samband med säkerhetsanalyser, tekniskt underhåll och supportärenden relaterade till tjänsten. Loggarna kan innehålla Personuppgifter.
Överföring och lagring	Användardata överförs till och lagras i PUB:s it-system.
Ändring och uppdatering	Användare kan uppdatera och ändra användardata via webbgränssnittet.
Analys	<u>Användardata</u> PUB analyserar användardata i respektive tjänst enligt Tjänsteavtalet. PUB tillhandahåller analysresultat till PUA via webbgränssnittet och eller rapporter. PUB analyserar loggar för att söka och åtgärda fel, bistå PUA i

	supportärenden, genomföra tekniskt underhåll samt upprätthålla webbgränssnittets och tjänstens säkerhet.
Radering	<u>Användardata</u> Användare kan radera användardata och analysresultat som härleds från användardata via webbgränssnittet varpå uppgifterna raderas automatiskt från PUB:s it-system senast inom 90 dagar. I övrigt raderas Personuppgifter enligt PUA:s skriftliga instruktioner. Avseende backup:er lagras användardata enligt PUB:s vid var tid gällande funktionalitet. <u>Loggar</u> Loggar över medarbetares användning av tjänsten och analysresultat som härleds av dessa loggar bevaras enligt angivna tidsfrister i Tjänsteavtalet och raderas efter tidsfristerna har löpt ut. Om Tjänsteavtalet inte specificerar sådana tidsfrister ska dessa loggar bevaras i 90 dagar och därefter raderas. Personuppgifter som samlas in i samband med ett supportärende (t.ex. Personuppgifter i loggar) raderas efter att supportärendet har avslutats. PUB får spara dessa Personuppgifter så länge det är nödvändigt för fullgörandet av Tjänsteavtalet. Sparade Personuppgifter får dock inte omfatta känsliga Personuppgifter. Personuppgifter som loggas i samband med säkerhetsanalyser eller tekniskt underhåll får sparas så länge PUB behöver dessa uppgifter i sitt säkerhets- och underhållsarbete inom ramen av Tjänsteavtalet. Sparade Personuppgifter får dock inte omfatta känsliga Personuppgifter. Om det råder osäkerhet om vilka Personuppgifter som ska sparas ska PUB begära ytterligare skriftliga instruktioner från PUA. I övrigt raderas Personuppgifter enligt PUA:s skriftliga instruktioner.
Administration	PUB hanterar och administrerar Personuppgifter som är nödvändiga för att ge PUA tillgång till tjänsten.
Rättsliga skyldigheter	PUB Behandlar Personuppgifter i samband med att PUB hjälper PUA att fullgöra PUA:s skyldigheter enligt Tillämplig dataskyddslag.

Ändamål med behandlingen

PUB behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla och leverera tjänsterna till PUA och fullgör sina åtaganden enligt Tjänsteavtalet.

Typ av personuppgifter

Behandlingen omfattar till exempel namn, personnummer, adress, arbetsplats, anställningsnummer, telefonnummer, och e-postadress. Känsliga Personuppgifter som uppgift om hälsa kommer att behandlas av PUB.

Kategorier av registrerade

Behandlingen omfattar PUA:s anställda samt de kategorier som i övrigt följer av Tjänsteavtalet.

Fysisk plats där behandlingen utförs

Behandlingen kommer att utföras på utrustning som fysiskt befinner sig inom EU/EES.

Varaktighet av behandlingen

Behandlingen pågår så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla och leverera tjänsterna till PUA och fullgöra sina åtaganden enligt Tjänsteavtalet.

Övriga instruktioner

Kategorier av Känsliga Personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter) som omfattas av Behandling i Biträdesavtalet

Det här avsnittet är endast relevant om PUB ska Behandla Känsliga Personuppgifter (angivna nedan) på uppdrag av PUA som en del av Tjänsteavtalet.

För att PUB ska kunna Behandla sådan information på PUA:s uppdrag, måste PUA ange aktuella typer av Känsliga Personuppgifter nedan. Det är således viktigt att PUA noggrant går igenom nedanstående tabell och säkerställer att informationen är korrekt. PUA är också ansvarig för att informera PUB, och ange nedan, om det finns ytterligare typer av Känsliga Personuppgifter enligt Tillämplig dataskyddslag.

PUB ska på PUA:s uppdrag Behandla information om:	***Ja***	***Nej***
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,		x
att en person har misstänkts för, åtalats för eller dömts		x

för brott,		
hälsoinformation,	x	
en persons sexualliv eller sexuell läggning,		x
medlemskap i fackförening,	x	
genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person		x

Bilaga 2 - Säkerhetsinstruktioner

Denna Bilaga 2 till Biträdesavtalet innehåller instruktioner till PUB och redogör för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som PUB ska vidta i enlighet med Biträdesavtalets punkt 5. Instruktioner ska läsas och förstås med beaktande av om PUA eller PUB är ansvarig för drift och systemmiljön enligt Tjänsteavtalet.

Fysisk säkerhet

Lämpliga och adekvata åtgärder ska vidtas för att säkerställa den fysiska säkerheten av it-utrymmen[1] såsom, men inte begränsat till, skalskydd, tillträdesskydd, brandskydd, skydd mot elavbrott, stöldskydd och skydd mot skadegörelse. De vidtagna åtgärderna ska säkerställa en skyddsnivå som minst motsvarar de skyddsnivåer som anges i bilaga 1 till MSB:s vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen.[2]

Inventering av datorutrustning och system

Det ska föras en förteckning över datorutrustning och system som används för Behandling av Personuppgifter. Det ska finnas dokumenterade rutiner för löpande uppdatering av denna förteckning.

Åtkomstskydd

Datorutrustning och portabla lagringsmedier som inte står under uppsikt ska låsas in för att skyddas mot obehörig användning, påverkan och stöld. I annat fall ska Personuppgifter krypteras.

Datorer och mobila enheter

Medarbetares datorer ska låsas automatiskt vid inaktivitet och kräva starkt lösenord för upplåsning. Antalet öppna kommunikationsportar i datorerna ska minimeras och brandväggar, antivirusprogram och säkerhetsuppdateringar ska installeras och uppdateras regelbundet. Hårddiskar tillhörande bärbara datorer ska alltid vara krypterade med tillräckligt stark nyckel.

Lagringsminnen tillhörande mobila enheter ska krypteras med tillräckligt stark nyckel. Mobila enheter ska skyddas med ett tillräckligt starkt lösenord och raderas automatiskt om felaktigt lösenord matas in för många gånger. Det ska finnas möjlighet att radera Personuppgifter från mobila enheter via fjärråtkomst. Behandling av Personuppgifter på mobila enheter ska begränsas enligt dokumenterade rutiner. Medarbetare ska inte medges tillstånd att behandla Personuppgifter på privata datorer eller mobila enheter.

---

[1] Med it-utrymmen avses samtliga lokaler som är avsedda för it-drift och förvarar it-utrustning.
[2] MSB, 2013, Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen, ISBN: 978-91-7383-401-8, tillgänglig på https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27280.pdf.

Autentisering

Inloggning i system ska ske via personlig användaridentitet med lösenord. Lösenord ska vara tillräckligt starka och bytas regelbundet. Det ska inte vara tillåtet att överlåta eller dela inloggningsuppgifter med andra personer. Det ska föras ett register över användares inloggning i system. Vid en användares upprepade felaktiga inloggningsförsök i ett system ska användarkontot avaktiveras eller spärras för en definierat tid.

Behörighetsstyrning

Medarbetares åtkomst till Personuppgifter ska styras av ett tekniskt system för behörighetskontroll. Medarbetarna ska ges minsta möjliga åtkomst vid behandling av Personuppgifter. Endast medarbetare som behöver tillgång till Personuppgifter för sitt arbete ska ges åtkomst. Det ska finnas dokumenterade rutiner för tilldelning och borttagande av behörigheter.

Åtkomstkontroll

Åtkomst till Personuppgifter ska kunna kontrolleras i efterhand genom loggar. Loggarna ska kontrolleras regelbundet i syfte att upptäcka otillåten eller obehörig tillgång till Personuppgifter.

Servrar

Åtkomst till administrativa verktyg och gränssnitt på servrar ska begränsas. Medarbetare som har administrativa rättigheter ska använda starka lösenord. Det ska inte vara tillåtet att överlåta eller dela inloggningsuppgifter med andra personer. Det ska finnas dokumenterade rutiner som säkerställer att viktiga uppdateringar för operativsystem och applikationer installeras omgående.

Nätverkssäkerhet

Nätverk ska skyddas mot externa angrepp och förlust av information. Trådlösa nätverk ska skyddas med kryptering. In- och utgående nätverkstrafik ska filtreras via exempelvis brandväggar. Mjukvara som regelbundet scannar nätverk för virus, trojaner och andra former av digitala intrång ska användas och hållas uppdaterad.

Skydd mot skadlig kod och otillförlitliga program

Endast sådana program som formellt godkänts inom verksamheten ska få finnas i systemmiljön. Det ska finnas dokumenterade rutiner för att skydda system mot virus, trojaner och andra former av digitala intrång.

Säkerhetskopior

Personuppgifter ska regelbundet överföras till säkerhetskopior. Säkerhetskopiorna ska förvaras avskilt och väl skyddade så att Personuppgifter kan återskapas efter en störning. Det ska finnas dokumenterade rutiner för säkerhetskopiering, återläsning av säkerhetskopior och test av återläsning av säkerhetskopior.

Datakommunikation

Anslutning för extern datakommunikation ska skyddas med sådan teknisk funktion som säkerställer att uppkopplingen är behörig. Personuppgifter som överförs via datorkommunikation utanför nätverk som kontrolleras av PUB (t.ex. internet) ska skyddas med kryptering.

Utplåning

Det ska finnas dokumenterade rutiner som säkerställer att Personuppgifter kan raderas när de inte länge är nödvändiga för ändamålet och att de inte är möjliga att återskapa.

Rapportering av personuppgiftsincidenter

Rutin för rapportering och uppföljning av personuppgiftsincidenter och andra säkerhetsincidenter ska finnas och följas. Rutinen ska omfatta hur information ska förmedlas, till vem rapportering ska ske och hur information sammanställs. Personuppgiftsincidenten ska följas upp och de brister i organisationen som lett till att personuppgiftsincidenten inträffat ska rättas till.

Rutin för att omgående underrätta PUA vid misstanke om eller konstaterad personuppgiftsincident ska finnas. PUB ska ha förmågan att återställa tillgängligheten och åtkomsten till Personuppgifter i rimlig tid vid en inträffad personuppgiftsincident.

Rapportering av funktionsfel och brister

Det ska finnas dokumenterade rutiner för rapportering av fel, säkerhetsmässiga svagheter, brister och ändringsförslag. I rutinen ska det vara fastställt till vem och hur rapportering ska ske. Rapportering sker enligt PUB:s ordinarie rutiner enligt Tjänsteavtalet.

Separation

Personuppgifterna ska separeras fysiskt och/eller logiskt från andra personuppgifter.

Utbildning av personal

De krav som gäller för medarbetare med tillgång till system ska vara definierade av systemägaren. Kraven ska avse såväl säkerhet som kompetens och ska vara dokumenterade och kommunicerade. Medarbetare ska regelbundet utbildas inom dataskydd. Nyanställda medarbetare ska genomgå utbildning inom dataskydd innan de får åtkomst till Personuppgifter.

Ytterligare åtgärder

PUB ska vidta alla ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt Tillämplig Dataskyddslag eller annan författning, beslut från behörig tillsynsmyndighet, gällande administrativ praxis och rättspraxis. Sådana ytterligare åtgärder ska också vidtas om detta krävs på grund av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna Registrerades fri- och rättigheter.

BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

Dokumentation av åtgärder

Genomförandet av samtliga säkerhetsåtgärder enligt denna bilaga 2 ska dokumenteras och tillhandahållas PUA på begäran.

BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

Bilaga 3 - Underbiträden

Denna Bilaga 3 till Biträdesavtalet anger de Underbiträden som för närvarande anlitats för Behandling av Personuppgifter under Biträdesavtalet. Förteckningen ska justeras och uppdateras varje gång ett nytt Underbiträde anlitas eller Underbiträde ersätts. Kopia av underbiträdesavtal kan lämnas ut på begäran efter att PUB fått möjlighet att få accept från aktuellt underbiträde.

Underbiträde **Miljödata AB**	
Org. nr 556324-4036	Kontaktinformation Ronnebygatan 46, 37187 Karlskrona
Typ av tjänst Systemmodulerna Adato och Lisa	Inträdesdatum
Geografisk placering Karlskrona	Kopia av biträdesavtal

Underbiträde **Time Care AB**	
Org. Nr 556471-7717	Kontaktinformation Box 30077, 104 25 Stockholm
Typ av tjänst Systemmodulerna Alla Språk - (Läkare) Integrationsmodul General Export - (Planering) Integrationsmodul Generell Import - (Planering) Integrationsmodul Hogia Lön - (Planering) Integrationsmodul Personec P - (Planering) Integrationsmodul Personec P 9.5 - (Planering) Tilläggsmodul Avancerad Resursplanering - (Planering) Tilläggsmodul Avancerade Rapporter - (Planering) Tilläggsmodul Bemanningskrav avancerat - (Läkare) Tilläggsmodul Bonus - (Planering) Tilläggsmodul Config Tool - (Läkare) Tilläggsmodul Grundschema - (Planering) Tilläggsmodul Integrationshanteraren (Planering) Tilläggsmodul Kompetens - (Planering) Tilläggsmodul Kostnad - (Planering) Tilläggsmodul On Call - (Läkare) Tilläggsmodul Tidsregler - (Läkare)	Inträdesdatum

Tilläggsmodul Tidsregler - (Planering) Time Care Läkare - (Läkare) Time Care Planering - (Planering) Systemmodulerna	
Geografisk placering Stockholm	Kopia av biträdesavtal

Underbiträde **WinLas AB**	
Org. nr 556588-5216	Kontaktinformation Brismene Västarp, 52193 Falköping
Typ av tjänst Systemmodulerna WinLas Grund, WinLas Webb, WinLas Webb+	Inträdesdatum
Geografisk placering Falköping	Kopia av biträdesavtal

Underbiträde **DGC Access AB**	
Org. nr 556575-3042	Kontaktinformation Sveavägen 15, 113 46 Stockholm
Typ av tjänst Hosting av rekryteringssystem Visma Recruit	Inträdesdatum
Geografisk placering Stockholm	Kopia av biträdesavtal

BÄSTA LIVSPLATSEN
Region Halland

Aktuella Underbiträden till PUB som har tillgång till PUA:s Personuppgifter vid undertecknandet av Biträdesavtalet inkluderar även:

Underbiträden Visma				
Namn	**Adress**	**Organisations-nummer**	**Geografisk plats för behandlingen**	**Behandlingens karaktär**
Visma IT & Communications	Visma IT & Communications AS Karenslyst allé 56 0277 Oslo Norge	979 207 379	Inom EU/EES	• Hosting av Visma Personec P och/eller Visma Affärslösningar om driftlösning via Visma Enterprise • Hosting av ärendehanterings-system • Support Visma Enterprise interna IT miljö (epost m.m.)
Visma Labs AB	Visma Labs AB Lindhagensgatan 94 112 18 Stockholm	556515-6196	Inom EU/EES	• Kundspecifik utveckling samt underhåll av kundanpassningar
Microdata AB	Trädgårdsgatan 14 702 12 Örebro	556569-2513	Inom EU/EES	• Tillhandahåller funktionalitet för arkiv av personalakter