

Diarienummer:
DI-2020-1697

Datum:
2021-03-04

Dokumentansvarig:
Katarina Tullstedt

Beslutad av:
Lena Lindgren Schelin

Tillsynsplan 2021-2022

Mål

Enligt Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) övergripande effektmål skapar tillsynen praxis och bidrar till lärande för många. Tillsynen genomförs på ett effektivt och rättssäkert sätt och leder till effekt i enskilda ärenden men även på integritetsskyddet i stort i samhället.

Tillsynsplan

Tillsyn baserad på klagomål

Klagomål som inkommer till IMY kan generera tillsyn inom samtliga områden som omfattas av IMY:s tillsynsansvar. Klagomål som avser dataskyddsförordningen ska IMY alltid hantera och där så är lämpligt undersöka den sakfråga som klagomålet gäller (artikel 57.1 f i dataskyddsförordningen). Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har, i syfte att harmonisera klagomålshanteringen inom EU, antagit en intern riktlinje¹ gällande tillsynsmyndigheternas skyldigheter att behandla och utreda klagomål från registrerade. Det centrala innehållet i riktlinjen anger att tillsynsmyndigheter ska vidta åtgärder med anledning av klagomålen, att dessa under vissa förutsättningar kan avslutas med enklare åtgärder och annars utredas.

IMY har med anledning av EDPB:s ställningstagande beslutat att alla klagomål som uppfyller de formella kraven ska behandlas och där så är lämpligt ska klagomålet avslutas med att information skickas till den som klagomålet avser. Om det inte är tillräckligt att skicka informationsbrev ska tillsyn inledas. Granskningen i en sådan tillsyn ska bara omfatta det som klagomålet avser.

IMY handlägger också tillsynsärenden som föranleds av klagomål som inkommit till andra dataskyddsmyndigheter inom EU och där klagomålet överlämnats till IMY i egenskap av ansvarig tillsynsmyndighet.

Klagomål som rör brottsdatalagen kan också leda till tillsyn. Även i dessa ärenden ska granskningen enbart omfatta vad som uppges ha brustit gällande den klagande. En särskild form av tillsyn enligt brottsdatalagen är laglighetskontroller.

Under året kommer huvuddelen av IMY:s tillsynsärenden att avse dataskyddsförordningen och vara klagomålsbaserade.

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Webbplats:
www.imy.se

E-post:
imy@imy.se

Telefon:
08-657 61 00

¹ Internal EDPB Document 02/2021 on SAs duties in relation to alleged GDPR infringements 2 February 2021

Riskbaserad tillsyn

IMY kan inleda tillsyn på eget initiativ med anledning av en anmälan om personuppgiftsincident, ett tips, uppgifter i media eller på grund av annan information. Det kan också vara uppgifter i klagomål som vi bedömer ska leda till en vidare tillsyn än att enbart omfatta en granskning gällande om den klagandes personuppgifter behandlats i strid med förordningen. En sådan tillsyn blir då en utvidgad klagomålstillsyn.

Innan IMY inleder tillsyn på eget initiativ eller inleder en utvidgad klagomålstillsyn ska en bedömning av risken för allvarlig kränkning bedömas.

Utgångspunkten är att minst två av kriterierna nedan ska vara uppfyllda för att det ska vara motiverat att inleda en riskbaserad tillsyn på eget initiativ eller utvidga en klagomålstillsyn.

- Allvarlig kränkning eller risk för allvarlig kränkning av den enskildes rätt till privatliv.
- Behandlingen berör många enskilda individer eller kan ge konsekvenser för många enskilda individer.
- Ny teknik eller ny användning av teknik som kan påverka den enskildes rätt till privatliv väsentligt.
- Ett väsentligt behov av vägledande praxis.
- Grovt åsidosättande av god sed inom inkassoverksamhet eller olaglig inkasso- eller kreditupplysningsverksamhet.

Om något kriterium indikerar en mycket allvarlig risk eller ett mycket starkt behov av vägledning kan det i enskilda fall finnas skäl att frånga kravet på att två kriterier ska vara uppfyllda. Ledningsgruppen ska informeras innan en tillsyn inleds med stöd av detta undantag.

För att uppnå en enhetlig bedömning inom myndigheten ges följande vägledning avseende kriterierna.

Allvarlig kränkning eller risk för allvarlig kränkning av den enskildes rätt till privatliv.
Framförallt har personuppgifternas karaktär betydelse för bedömningen av hur allvarlig kränkning det är eller det kan bli frågan om. Det innebär att det påverkar bedömningen om det är frågan om känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter eller om det rör särskilt skyddsvärda personer, såsom exempelvis barn. Det har även betydelse i vilket sammanhang, i vilket syfte och hur uppgifterna behandlas. Att en behandling sker i syfte att övervaka eller kartlägga personer eller att uppgifterna sprids till många kan exempelvis påverka att behandlingen bedöms vara av allvarligare art.

Den eventuella bristen berör många enskilda individer eller kan ge konsekvenser för många enskilda individer.

Förutom hur många som är berörda av bristen eller hur många som riskerar att bli berörda, kan andra faktorer ha betydelse för att bedöma bristens omfattning. Är det till exempel frågan om systematiska brister eller ett varaktigt förfarande innebär det ofta att många berörts av bristen eller kan komma att bli berörda om förfarandet inte upphör.

Ny teknik eller ny användning av teknik som kan påverka den enskildes rätt till privatliv väsentligt.

Teknik, oavsett om den är ny eller inte, används ofta i nya sammanhang och på nya sätt. Avgörande för att bedöma om det har betydelse i detta sammanhang är om användningen av tekniken kan innebära en väsentligt ökad risk för en olaglig behandling.

Ett väsentligt behov av vägledande praxis.

Vägledande praxis är väsentlig framförallt i situationer där den har generell betydelse eller om det är frågan om nya företeelser som bör få vägledning innan de blir etablerade.

Grovt åsidosättande av god sed inom inkassoverksamhet eller olaglig inkasso- eller kreditupplysningsverksamhet.

Att en gäldenär vållas onödigt skada eller utsätts för otillbörlig påtryckning vid indrivning av fordringar är exempel på faktorer som kan ligga till grund för riskbedömningen. Att bedriva en tillståndspliktig inkasso- eller kreditupplysningsverksamhet utan att ha tillstånd innebär i sig en risk, eftersom verksamheterna inte kontrollerats och godkänts i ett tillståndsförfarande.

Årlig planerad tillsyn

Utöver tillsyn som är baserad på klagomål eller riskbaserad tillsyn är IMY också ålagd att bedriva tillsyn, ibland med viss regelbundenhet, avseende vissa verksamheter eller system. Det är då frågan om en årlig planerad tillsyn.

Årlig planerad tillsyn kan också ske riskbaserad. Så är fallet om det inte finns konkreta indikationer på brister eller risk för brister, men det finns faktorer som tyder på att en företeelse eller en verksamhet typiskt sett kan innebära en risk. Risken avser kränkning av enskilda individers grundläggande fri- och rättigheter eller att god sed inte iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. Det är således en form av riskbaserad tillsyn som är planlagd. De kriterier som gäller för den riskbaserade tillsynen gäller därför också för denna typ av årlig planerad tillsyn.

I och med den förändrade inriktningen för klagomålshanteringen kommer den klagomålsbaserade tillsynen att öka väsentligt och dominera vår tillsynsverksamhet. Det innebär att vi kommer ha begränsat utrymme att genomföra årlig planerad tillsyn.

Årlig planerad tillsyn 2021-2022

Dataskyddsförordningen (förutom Kamerabevakningslagen)

Granskning av myndigheters användning av samtycke som rättslig grund.

Granskning av det rättsliga stödet för personuppgiftsbehandlingen vid forskning rörande barn.

Granskning av myndigheters tillämpning av artikel 35 i dataskyddsförordningen om konsekvensbedömning och artikel 36 förhandssamråd.

Kamerabevakningslagen

Granskning av arbetsgivares kamerabevakning

Granskning av kamerabevakning av plats dit allmänheten har tillträde

Brottsdatalagen

Rättsligt stöd vid behandling av personuppgifter rörande barn

Inkassolagen

Som ett led i att regelbundet granska verksamheter som bedriver omfattade inkassoverksamhet och där eventuella brister i verksamheten kan komma att få konsekvenser för många ska granskning ske av inkassobolag.

Kreditupplysningslagen

Tillsyn av kontoinformationstjänster i syfte att klargöra gränsdragningen mellan betal-tjänstlagen, kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen.

Schengen

Granskning av Schengens informationssystem (SIS II)

VIS

Granskning av informationssystem för viseringar (VIS)

Tillsynsplanen fastställs, enligt IMY:s tillsynspolicy, senast den 31 januari varje ojämnt år, men revideras årligen.