

Frágreiðing

frá

fráboðaðum eftirliti

á

Landssjúkrahúsinum

9. november 2009



Dátueftirlitið

Innihaldsvirlit

| | |
|--|-------|
| 1. Fráboðað eftirlit á Landssjúkrahúsinum | s. 3 |
| 1.1. Til staðar vóru | s. 3 |
| 1.2. Avmarking | s. 3 |
| 1.3. Skjøl send Dátueftirlitinum áðrenn eftirlitið | s. 3 |
| 1.4. Skjøl send Dátueftirlitinum aftaná eftirlitið | s. 4 |
| 2. Um Talgildu heilsuskipanina | s. 5 |
| 3. Skrivborðseftirlit | s. 6 |
| 3.1. THS á Landssjúkrahúsinum | s. 6 |
| 3.2. Dátuviðgerðar | s. 6 |
| 3.3. Trygd | s. 6 |
| 3.4. Fyriskipanarlig trygd | s. 7 |
| 3.5. Fysisk trygd | s. 7 |
| 3.6. THS – trygdarskjøl | s. 8 |
| 4. Eftirlit á G4 seingjardeild | s. 9 |
| 5. Niðurstøða | s. 10 |
| 5.1. Krøv, ið skulu verða lokin | s. 11 |
| 5.1.1. Trygðin er ikki formalisera í leiðsluni | s. 11 |
| 5.1.2. Trygdarbrot | s. 11 |
| 5.1.3. Avtalar við dátuviðgerar | s. 11 |
| 5.1.4. Brúkaraváttan | s. 12 |
| 5.2. Tílráðingar frá Dátueftirlitinum | s. 12 |
| 5.2.1. Kunning til sjúklingar | s. 12 |
| 5.2.2. Undirvísing av brúkarum | s. 12 |
| 5.2.3. Loyniorð | s. 12 |
| 5.2.4. Hølisviðurskipti | s. 12 |
| 5.2.5. Reetableringstest | s. 12 |
| 5.2.6. Ymiskar mannagongdir | s. 13 |
| 5.3. Aðrar viðmerkingar | s. 13 |

Skjal 1: THS – trygdarskjøl

Skjal 2: Inspektionsskema – Landssjúkrahúsið



Dátueftirlitið

1. Fráboðað eftirlit á Landssjúkrahúsinum

Dátueftirlitið var tann 9. november 2009 á fráboðaðum eftirliti á Landssjúkrahúsinum, J.C. Svabosgøta, Tórshavn. Endamálið við eftirlitinum var fyrst og fremst at kanna trygdina fyri viðgerð av persónsupplýsingum í sambandi við Talgildu Heilsuskipanina (THS).

1.1. Til staðar vóru:

Fyri Dátueftirlitið luttóku Ingunn Eiríksdóttir, stjóri, Rannvá Sólheim, ráðgevi og Nils Rasmussen, kt-trygdarserfrøðingur og eksternur konsulentur.

Fyri Landssjúkrahúsið luttóku Tummas í Garði, varastjóri á Landssjúkrahúsinum, John Eli Joensen, kt-leiðari á Landssjúkrahúsinum, Niels Hansson, kt-samskipari á Landssjúkrahúsinum, og Kári Olsen, THS-veitari frá Elektron. Fyri dátúábyrgdaran Heilsumálaráðið luttók Jónas Erik Køtlum, ráðgevi.

Dátueftirlitið greiddi fyrst frá formligu viðurskiftunum í samband við eftirlitið, og at endamálið við eftirlitinum var fyrst og fremst at kanna trygdina fyri viðgerð av persónsupplýsingum í sambandi við THS.

1.2. Avmarking:

Tað snýr seg um eitt rættiliga víttfevnandi øki við einari kompleksari skipan, og hetta er fyrsta eftirlitið hjá Dátueftirlitinum av THS skipanini. Tískil hevur Dátueftirlitið gjørt av, at avmarka hetta fyrsta eftirlitið av THS-skipanini til at fevna um hesi viðurskifti:

- Trygdarreglurnar og kt-politikkin viðv. THS-skipanini
- Brúkararættindi og autorisatióinir og eftirlit við hesum
- Trygðin á G4 seingjardeildini

1.3. Skjøl send Dátueftirlitinum áðrenn eftirlitið:

Í skrivni, dagfest 6. oktober 2009 til Heilsumálaráðið, bað Dátueftirlitið um at fáa ymiskar upplýsingar um THS.

Í brævi, dagfest 16. oktober 2009 fekk Dátueftirlitið hesi skjøl:

| Skjal | Upplýsingar |
|---|---|
| Støð, sum nýta THS, Okt. 09.XLS | Hetta skjal vísir, hvørjar deildir nýta THS, og nær tað var tikið í nýtslu. Deildirnar hava atgongt til øll modulini í skipanini, tó er tað eitt sindur ymiskt frá deild til deild, hvussu nóg ymisku modulini verða nýtt. |
| Trygdarskjal fyri THS, útg. 3 frá juni 2006.PDF | Hetta skjal lýsir trygdarpolitikkinn fyri THS. Skjalið er ikki dagført síðani juni 2006. Arbeitt verður í lötuni við at dagføra skjalið og leggja hesa dagføring í fasta legu. Ætlanin er, at hetta skal verða klárt áðrenn 1. januar 2009. |



Dátueftirlitið

| | |
|----------------------------------|---|
| FO - Kunning til brúkarar.doc | Skjal, sum verður sent teimum, ið skulu hava atgongd til skipanina. Skjalið finnst eisini á donskum. |
| Ths.doc | Skjal, har brúkarin fær brúkararnavn og loyniorð útflyggjað, og eitt váttanarskjal, sum brúkarin skal skriva undir og senda Heilsumálaráðnum. |
| FO – Sjúklingakunning.doc | Skjal, sum kunnar sjúklingin um THS: Skjalið eigur at liggja á teimum deildum, har THS verður nýtt. |
| Sáttmáli við Eiðis læknadømi.pdf | Dømi um avtalu við kommunurnar um nýtslu av THS. |

Tann 2. november 2009 móttók Dátueftirlitið eina nýggjari útgávu av Trygdarpolitikkinum, útgáva 4.0 frá december 2006.

Í trygdarskjølunum verður upplýst, at av tí at THS skipanin er ein miðsavna loysn fyri alt heilsuverkið – tvs. tey 3 sjúkrahúsini, og kommunulæknar runt í landinum – hefur Almanna- og Heilsumálaráðið (AHR) avgjørt, at tann yvirskipaða ábyrgdin fyri skipanina skal liggja í ráðnum. Í teimum førum tað er natúrligt verður ábyrgdin tó útlutað til tey einkultu sjúkrahúsini, og til teir einstøku kommunulæknarnir.

Leiðslan á AHR hevur tískil eisini ta yvirskipaðu ábyrgdina av kunningartrygdini í THS, og leiðslan hevur av somu orsök sum er nevnd omanfyri, eisini valt at útluta trygdaruppgávur og ábyrgd av hesum til teir stovnar, sum eru knýttir at THS, m.a. ábyrgd av at vegleiða, kunna og undirvísa brúkarar.

Av tí at høvuðsábyrgdin fyri THS liggur hjá AHR (nú Heilsumálaráðnum, HMR), varð eftirlitið skipað á tann hátt, at byrjað varð við einum fundi (skrivborðseftirlit), sum serliga snúði seg um trygdarskjølini og skrivligar mannagongdir og vegleiðingar viðv. trygdini í THS. Hetta fór fram á tann hátt, at umboðini fyri HMR greiddu frá og svaraðu spurningum frá Dátueftirlitinum. Eftir hetta varð farið inn í serverarúmið á staðnum og síðan varð farið á eftirlit á G4, seingjadeild á Landssjúkrahúsinum.

1.4. Skjøl send Dátueftirlitinum aftaná eftirlitið

- Mappa sum kallast ”Kontrakt og fylgiskjøl”, sum inniheldur THS kontraktina við fylgiskjølum ímillum veitararnar WM-data (nú Logica)/Sam-Teld (nú Elektron) og Almanna- og heilsumálaráðið (nú Heilsumálaráðið)
- Setanarbræv LS.doc (standard setanarbræv á Landssjúkrahúsinum)
- Skermmyndir fyri loyniorðsuppseting.docx (vísir uppsetingar í samband við loyniorð og inaktivering av brúkarum)
- Tagnarskylda.doc (vísir skjal sum starvsfólk á Elektron undirskriva yvir fyri sínum arbeiðsgevara)
- THS-eftirlitsskema.doc (Skjal frá Dátueftirlitinum við skrásettum viðmerkingum frá HMR)
- THS-kervi-frágreiðing.docx (Lýsing av THS-kervinum)
- THS-trygdarskjøl.doc (Skjal frá Dátueftirlitinum við skrásettum viðmerkingum frá HMR)
- Trygdaravritan av THS.docx (Lýsing av mannagongd fyri trygdaravritum)



Dátueftirlitið

2. Um Talgildu heilsuskipanina

Heilsumálaráðið arbeiðir við at seta í verk eina felags talgilda heilsuskipan (THS-skipan) fyri føroyska heilsuverkið og partar av almannaverkinum.

Skipanin skal vera við til at tryggja høga heilsufakliga góðsku, skynsama nýtslu av tilfeingi, og at gongdin hjá sjúklingunum í heilsuverkinum hongur saman.

THS savnar allar upplýsingar um sjúklingar í eini skipan, so at allar heilsuupplýsingar hjá tí einstaka føroyinginum verða tøkar uttan mun til, um ein fer til kommunulækna ella til serlækna, fer til kanningar í einum ambulatorium ella verður innlagdur á einum av teimum trimum sjúkrahúsum.

Tá THS er verksett hjá Barnatænastuni og Heimatænastuni, eru upplýsingar eisini tøkar, tá persónurin fær vitjan av heilsufrøðingi og heimasjúkrarøktarfrøðingi.

Hesar upplýsingarnar verða tøkar, tá talgilda skipanin er sett í verk:

- Sjúklingajournalin við úrslitum av blóðroyndum og øðrum kanningarúrslitum
- Røntgenmyndir
- Allur heilivágurin, ið verður ordineraður,
- Ávísingar frá kommunulæknunum fara beinleiðis inn í THS- skipanina til avvarðandi sergrein.
- Kommunulæknin kann á síni egnu teldu fylgja sjúklingagongdini: Nær sjúklingurin sleppur til kanning, viðgerð ella nær sjúklingurin skal innleggjast.
- Journalir, sum allir aðrir starvsbólkar í heilsuverkinum føra vera tøkir í THS.
- Brævaskiftið millum partarnar í heilsu- og almannaverkinum – innan og uttanlands verður tøkt. Tað sum ikki er talgilt frammanundan, verður skannað inn í skipanina.



Dátueftirlitið

3. Skrivborðseftirlit

3.1. THS á Landssjúkrahúsinum

Tummas í Garði, varastjóri greiddi frá, at Landssjúkrahúsið byrjaði at brúka THS í 2006. Síðani tá hevði Landssjúkrahúsið verið í eini tilgongd, har fleiri og fleiri deildir hava verksett THS. Pr. 1. januar 2010, verður THS verksett í øllum tí somatiska partinum av Landssjúkrahúsinum. Greitt var frá, at tað hevur verið arbeitt miðvíst við at betra um trygdina í THS, m.a. er netið dublerað. Í 2007 bleiv alt flutt frá ambætarahølunum hjá Landsapotekaranum til Landssjúkrahúsið.

3.2. Dátuviðgerar

Avtala er gjørd við dátuviðgerarnar, Samteld (nú Elektron) og WM-data (nú Logica). Elektron yvirvakir skipanina, í meðan Logica hevur alt viðvíkjandi applikatiónum. Logica hevur bert atgongd til skipanina til at veita “applikatióssupport” og ikki í samband við menning.

Dátueftirlitið hevur ikki fingið avrit av sjálvum avtalunum, men hevur fingið avrit av tveimum fylgiskjølum til avtalurnar. Dátueftirlitið skal gera vart við, at áðrenn persónsupplýsingarnar, sum dátuábyrgdarin letur øðrum, kunnu viðgerast, skal skrivlig avtala verða gjørd um, at arbeitt bert verður eftir fyriskipan dátuábyrgdarans, og at reglurnar í persónsupplýsingarlógini annars verða hildnar, jvb. § 31 í persónsupplýsingarlógini¹.

3.3. Trygd

Jóanis Erik Køtlum, ráðgevi í Heilsumálaráðnum, greiddi frá, at Trygdarpolitikkur varð gjørdur í samband við, at THS varð sett á stovn. Men seinasta útgávan av trygdarpolitikkinum er frá dec. 2006. Upplýst varð, at tað aftaná javnan hevði verið arbeitt við trygdarskjølum, men at hetta hevði ikki verið á ein skipaðan hátt, og at eingin skjalfesting var gjørd.

Dátueftirlitið kundi tískil staðfesta, at Trygdarpolitikkurin var ikki eftirmettur árliga, sum tað annars er ásett í § 3, stk.4 í Trygdarkunngerðini².

Upplýst varð, at ein váðameting var gjørd í 2005/2006, men at einki var gjørt síðan. Eingin árlig trygdarskoðan var gjørd, men ætlanin var at gera hetta í 2010 við einum eksternum grannskoðara. Eingin fráboðan um trygdarbrot var móttikin ella skrásett. Upplýst er eftirfylgjandi, at tað er tørvur hjá THS-organisatiónum at gera eina greiða definitiún av, hvat eitt trygdarbrot er. Higartil hevur fokus verið á brot á trúnaðin, meðan manglandi atgongd og feilskrásetingar ikki hava havt sama fokus. Upplýst varð, at tað er ætlanin at gera logglistar, sum skuldu eftirhyggjast javnan fyri at kanna nýtsluna.

¹ Løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 um viðgerð av persónsupplýsingum, sum broytt við løgtingslóg nr. 24 frá 17. mai 2004.

² Kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um trygd í sambandi við viðgerð av persónsupplýsingum.



Dátueftirlitið

3.4. Fyriskipanarlig trygd

Upplýst varð, at THS-toymið í HMR hefur ábyrgdina fyrir initiellu upplæringini av starvsfólki í samband við verkseting: Harafturat hefur THS-toymið ábyrgdina av at gera og viðlíkahalda undirvísingartilfar.

Ta afturvendandi undirvísingina av starvsfólkum hefur Landssjúkrahúsið ábyrgdina av. Hvønn mánaða er undirvísing, har nýggj starvsfólk kunnu melda seg til. Annars verða tey upplærd av hinum starvsfólkunum á deildini.

Kt-starvsfólkini mótast eina ferð um vikuna fyrir at tosa um ymiskt viðv. rakstrinum.

Upplýst varð, at brúkararættindini bert verða kontrollerað, tá ið brúkarin fær rættindini fyrstu ferð. Upplýst er tó eftirfylgjandi, at brúkari, sum ikki hefur verið loggaður á í 35 dagar, verður skrásettur sum inaktivur.

Í skipanini er móguleiki at trýsta á ”aktivér fulde rettigheder”. Víst varð á, at tað bert vóru lækna, sum kundu spyrja sjúklingin um hetta. Tað er ikki eitt krav í skipanini, at lækna skulu skriva dokumentatiún fyrir, hví neyðugt var, at ”aktivera fulde rettigheder”. Ætlanin er tó at innføra tað sama dokumentatiúnskravið sum við infoklassifisering, har brúkarin skal skriva eina frágreiðing um, hví hann er farin inn á klassifiseraðu upplýsingarnar.

Allir brúkarar hava WS og R rættindi. Øll hava nøkur grundrættindi, og so verður tað tilpassað hvørjum starvsfólki sær. Deildarleiðarin umbiður/ásetir hvørji rættindi brúkarin skal hava.

Viðv. brúkaranavni og loyniorði, so høvdu allir brúkarar sítt egna brúkaranavn og loyniorð. Krav var um, at loyniorðið skuldi vera 8 tekn, harav minst 1 tal, men ikki krav um stórar/smáar bókstavir. Einki krav var um broytan av loyniorði. Eftirfylgjandi er tó boðað frá, at skipan nú er sett í verk soleiðis, at loyniorð skulu skiftast triðja hvønn mánaða, og at tað ikki ber til at endurnýta 5 tey seinastu loyniorðini.

Upplýst varð, at øll nýtsla hjá bæði starvsfólki og administrator verður loggað og goymt í 5 ár. Tað verður regluliga hugt eftir logginum, men tað hefur ongantíð verið nakað føri, sum hefur elvt til nakra viðgerð ella broytingar í trygdini.

3.5. Fysisk trygd

Viðv. plasing av skermum og printarum varð upplýst, at starvsfólk verða kunnaði um, at tey skulu hugsa um, hvar skermar og printarar verða settir, soleiðis at óviðkomandi ikki koma fram at hesum. Einki eftirlit er tó við, um hetta verður yvirhildið.

Upplýst varð, at ongar niðurskrivaðar mannagongdir vóru viðv. destruktiún, útprintan og makulering.

Ambætarnir koyra á UPS. Eisini er ein neyðstreymgenerator, sum tekur yvir 8 sek. eftir, at streymurin er farin. Upplýst varð, at neyðstøðuetlanir vóru gjørdar, men ikki katastrofuætlanir.



Dátueftirlitið

Ongar mannagongdir eru viðv. viðlíkahaldi, servicering og kassatió av útgerð. Upplýst varð, at ongin kassatió av útgerð var farin fram, eftir at THS var tikið í nýtslu.

Viðv. heimaarbeiðsplássum varð upplýst, at administratorar høvdu atgongd til THS-skipanina heimanífra, og at starvsfólk á røntgendeildini kundu síggja røntgen-myndir heimanífra. Ongar mannagongdir vóru gjørdar fyri heimaarbeiðspláss.

3.6. THS – trygdarskjøl

Í samband við gjøgnumgongd av trygdarpolitikkinum ”THS – trygdarskjøl”, ynskti Dátueftirlitið at fáa lýst nøkur viðurskifti nærri. Dátueftirlitið bað í hesum sambandi um at fáa ymisk skjøl útflyggjaði eftirfylgjandi, sí viðlagt, THS-trygdarskjøl, skjal 1. Nøkur av umbidnu skjølunum eru eftirfylgjandi móttikin, og í øðrum føri hevur HMR givið Dátueftirlitinum eina frágreiðing.



Dátueftirlitið

4. Eftirlit á G4 seingjardeild

Dátueftirlitið gjørði kanningar á staðnum av skipanunum, sí Inspektionsskema-Landssjúkrahúsið, skjal 2.

Dátueftirlitið bað millum annað um at síggja tagnarskylduváttanir hjá trimum teimum seinast settu starvsfólkunum. Upplýst varð, at tað var ógreitt, um tagnarskylduváttanir vórðu brúktar longur. Eftirfylgjandi hevur Dátueftirlitið fingið avrit av ”Setanarbræv LS”, har tað framgongur, at starvsfólk skriva undir tagnarskyldu.

Á síðu 24 í ”THS-trygdarskjøl, vers. 4.0” er ásett, at áðrenn brúkarar fáa atgongd til THS-skipanina, skulu teir undirskriva eitt skjal, har teir vátta, at teir eru kunnaðir og taka undir við reglunum fyri nýtslu av skipanini. Dátueftirlitið bað um at síggja undirskriva skjøl hjá trimum teimum seinast settu. Hesi skjøl hevur Dátueftirlitið ikki móttikið.

Dátueftirlitið bað um at síggja dømi uppá eitt samtykki frá einum sjúklingi. Tað var ikki gjørligt at síggja dømi, har ein sjúklingur hevði givið samtykki til víðarilatan av heilsuupplýsingum. Upplýst varð tó, at sjúkrarøktarfrøðingurin spyr sjúklingin, um tað er í lagi, at upplýsingar um, at viðkomandi er innlagdur, verða latnar víðari. Staðfestast kundi, at hendan funktiúnin var í skipanini, men ógreitt var um hon verður nýtt.

Dátueftirlitið kundi staðfesta, at eingin kunning um rættindi hjá sjúklingum lá frammi á deildini. Landssjúkrahúsið hevur eftirfylgjandi boðað frá, at kunningarfaldarar nú eru gjørdir til ein part av bflæggingarskipanini á Landssjúkrahúsinum. Dátueftirlitið tekur hetta til eftirtektar og ger ikki meira við hetta málið.

Staðfestast kundi, at hølið við telduútgerðini til THS-skipanina ikki kundi læsast. Upplýst varð, at starvsfólk sum oftast eru í hølinum, men at tað kundi koma fyri, at eingin var har.



Dátueftirlitið

5. Niðurstøða

Trygdarkunngerðin³ kom í gildi í 2003 og sbrt. skiftisreglum í kunngerðini, skuldu allar ásetingar í kunngerðini verða loknar í seinasta lagi 1. september 2006.

Dátueftirlitið skal í hesum sambandi vísa á, at sbrt. § 3 í Trygdarkunngerðini er tað leiðslan, sum hevur ábyrgdina av, at ásetingarnar í Trygdarkunngerðini verða fylgdar.

Reglurnar í kunngerðini um kt-trygd verða vanligar bólkaðar í trýggjar høvuðsbólkar:

Fysisk trygd: Hetta eru reglur um tað fysiska umhvørvið. Reglur, sum skulu forða fyri, at óviðkomandi fáa atgongd. T.d. reglur um at læsa hurðar, at gestir verða vístir upp á pláss, at printarar og annað ikki standa við útgongdina, tryggjan móti eldi o.a

Elektronisk trygd: Hetta eru reglur um trygdina í skipanini, til dømis virusverja, loyniorð, firewall, brongling og tryggjan móti hackarum o.a.

Fyriskipanarlig trygd: Hetta eru reglur og mannagongdir fyri, hvørjir persónar skulu hava atgongd til hvørjar upplýsingar v.m.

Arbeiðið við kt-trygd snýr seg í stóran mun um at gera mannagongdir, vegleiðingar og skjalfestingar, og tað er tískil neyðugt at seta tíð og orku av til hetta arbeiðið, soleiðis at lóggávan á økinum verður fylgd.

Heilsumálaráðið hevur gjørt ein KT-trygdarpolitik og nakrar mannagongdir og vegleiðingar á økinum. Tó skal viðmerkjast, at seinasta útgávan av KT-trygdarpolitikkinum er frá december 2006, og gevur hetta ábendingar um, at arbeiðið við KT-politikkinum ikki er komið nakað víðari síðan hetta.

Dátueftirlitið hevur ta fatan, at fokus í stóran mun verður sett á at fáa THS-skipanina implementeraða, og áherðsla verður lögð á nøkur ítøkilig trygdartiltøk, t.v.s. ta logisku trygdina, meðan serliga tann fyrisitingarliga trygdin haltar.

Dátueftirlitið metir ikki, at tað verður arbeitt nóg skipað og miðvíst við kt-trygdini á staðnum, so at tað nøktar tørvin sum nútímans samfelag setur og krøvini í persónsupplýsingarlóggávuni. Dátueftirlitið skal vísa á, at arbeiðið við kt-trygdini er nakað sum tað støðugt má arbeiðast við at dagføra, viðlíkahalda og menna.

Heilsumálaráðið hevur ikki eina formaliseraða og skipaða trygdarleiðslu, sum trygdarkunngerðin ásetur. Dátueftirlitið metir, at hesi viðurskifti geva ábendingar um, at leiðslan ikki raðfestur hendan partin av kt-arbeiðinum nóg høgt.

³ Kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um trygd í sambandi við viðgerð av persónsupplýsingum.



Dátueftirlitið

5.1. Krøv, ið skulu verða lokin:

5.1.1. Tryggin er ikki formaliserað í leiðsluni

Sum nevnt omanfyri er seinasta útgávan av trygdarpolitikkinum frá dec. 2006. Staðfestast má tískil, at trygdarpolitikkurin er ikki eftirmettur árliga, sum tað er ásett í § 3, stk. 4 í Trygdarkunngerðini. Ein váðameting varð gjørd í 2005/2006, men einki er gjørt síðan. Eingin fráboðan um trygdarbrot er móttikin ella skrásett. Eingin árlig trygdarskoðan er gjørd, sum tað er ásett í § 5 í Trygdarkunngerðini.

Hetta, saman við viðløgdu skjølum, (skjøl 1 og 2), ger at Dátueftirlitið tískil kann staðfesta fleiri brot á trygdarkunngerðina og kann hetta als ikki góðtakast. Heilsumálaráðið hevur upplýst, at ráðið hevur evstu ábyrgd av trygdini í THS-skipanini. Tað er alneyðugt, at tryggin verður raðfest hægri og forankrað í leiðsluni, bæði í Heilsumálaráðnum og á Landssjúkrahúsinum.

Dátueftirlitið staðfesti, at tað var stórur munur á ásetingunum í trygdarskjalinum og teimum veruligu umstøðunum. Dátueftirlitið metir tað verað neyðugt at endurskoða trygdarskjølina, við atliti til, at krøv ið eru lógarásett skulu verða uppfyllt, meðan neyðugt er at gera raðfestingar viðv. innanhýsis krøvum. Dátueftirlitið skal vísa á, at tað hevur stóran týdning, at reglurnar í trygdarpolitikkinum endurspegla veruleikan.

Ein frágreiðing um nýggju trygdarviðurskiftini skal sendast Dátueftirlitinum í seinasta lagi 1. september 2010. Í frágreiðingini skal framganga, hvat er broytt í trygdarpolitikkinum, úrslit av eksternari trygdarskoðan í 2010, og hvørji ítøkilig stig eru tikin aftaná eftirlitið hjá Dátueftirlitinum, fyri at betra um trygdina sum heild í THS-skipanini.

5.1.2. Trygdarbrot

So sum THS skipanin er uppsett, gevur hon starvsfólkum sera víða atgongd til upplýsingar. Dátueftirlitið setir spurnartekin við, um eftirlitið við nýtsluni fer fram á nøktandi hátt, eftirsum tað í ongum føri er staðfest trygdarbrot, hóast skipanin hevur verið í nýtslu í fleiri ár. Dátueftirlitið mælir til at gera skott í skipanina, soleiðis at starvsfólkini ikki hava atgongd til journalir á øðrum deildum. Um leiðslan ikki metir at hetta er gjørligt, verður mælt til at skipa og formalisera eftirlitið við nýtsluni betur.

Dátueftirlitið setir krav um, at HMR ger í minsta lagi 5 mánaðarligar stakroyndir av nýtsluni hjá brúkarunum av skipanini, og skipar mánaðarliga eftirlitið við logglistunum betur. Hesi viðurskifti skulu vera lýst í frágreiðingini nevnd í pkt. 5.1.1.

5.1.3. Avtalu við dátuviðgerar:

Heilsumálaráðið skal í seinasta lagi tann 1. juni 2010 senda Dátueftirlitinum avrit av skrivligari avtalu við dátuviðgerarnar. Í avtaluni skal standa at dátuviðgerin bert arbeiðir eftir fyriskipan dátuábyrgdarans, og har skal eisini greiðast frá, hvussu HMR heldur eftirlit við kt-trygdini hjá Elektron og Logica, sum eru dátuviðgerar hjá HMR.



Dátueftirlitið

5.1.4. Brúkaraváttan

Heilsumálaráðið skal í seinasta lagi tann 1. juni 2010 senda Dátueftirlitinum avrit av undirskrivaðum skjølum, har trý tey seinast settu starvsfólkini á G4 vátta, at tey eru kunnað og taka undir við reglunum fyri nýtslu av skipanini.

5.2. Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:

5.2.1. Kunning til sjúklingar

Dátueftirlitið vil mæla til, at Landssjúkrahúsið ger meira við at kunna sjúklingar um teirra rættindi í samband við infoklassifisering, egið innlit í sjúklingajournalir og viðv. innheintan av samtykki frá sjúklingum at lata víðari upplýsingar. Dátueftirlitið mælir til, at hetta verður innarbeitt í fastar rutinur tá fólk verða innløgð og við móttøku á ambolatorii, á deildini v.m. Hetta kann t.d. gerast við, at tað framgongur av spyrjiskema ella líknandi, sum sjúklingar allíkavæl skulu útfylla, tá ið teir eru á Landssjúkrahúsinum.

Dátueftirlitið mælir í hesum sambandi eisini til, at størri dentur verður lagdur á hesi viðurskifti í undirvísingini av starvsfólkum.

5.2.2. Undirvísing av brúkarum

Viðvíkjandi undirvísing av starvsfólkum mælir Dátueftirlitið til, at undirvísingin verður meira skipað, serliga fyri nýggj starvsfólk, soleiðis at trygd fæst fyri, at nýggj starvsfólk fáa neyðugan førleika í skipanini.

5.2.3. Loyniorð

Viðv. loyniorðum til skipanina er upplýst, at um ein brúkari gloymir sítt loyniorð, kann viðkomandi ringja til KT-skivuna, sum útflyggjar eitt fyribils loyniorð í telefonini. Uttanfyrir vanliga arbeidstíð hevur vaktcentralurin á Landssjúkrahúsinum fingið avmarkaðan rætt til at aktivera brúkarar aftur og at tilluta loyniorð til starvsfólk, sum ikki sleppa inn í skipanina.

Dátueftirlitið mælir til at umhugsa eina tryggari loysn, sum tryggjar, at tað er rætti persónur, sum fær tilluta eitt loyniorð.

5.2.4. Hølisviðurskifti

Dátueftirlitið metir ikki, at tað er nóg trygt, at hølið við telduútgerðini til THS-skipanina ikki kann læsast, serliga tá hugsað verður um, at tað er møguligt at koma inn í bygningin og inn til teldurnar, uttan at skulu læsa seg inn í gjøgnum nakra hurð yvirhøvur. Ein tryggari loysn má tískil finnast á hesum trupulleika. Um tað ikki verður mett skilagott at hava hurðina læsta, er annar møguleiki at styrkja um eftirlitið við teldunum, og at hava fastar mannagongdir um skerm- og tastaturlás.

5.2.5. Reetableringstest

Viðv. reetableringstest bleiv upplýst, at hetta bleiv gjørt nakrar ferðir árliga, men at ongar mannagongdir vóru. Dátueftirlitið mælir til at gera skrivligar mannagongdir á hesum øki.



Dátueftirlitið

5.2.6. Ymiskar mannagongdir

Upplýst varð, einki eftirlit var við plasing av skermum og printarum, og at tað heldur ikki vóru niðurskrivaðar mannagongdir viðv. destruktió, útprinting og makulering. Harafturat eru ongar mannagongdir gjørdar fyri heimaarbeiðspláss.

Dátueftirlitið mælir staðiliga til at fáa niðurskrivaðar mannagongdir á hesum økjum, av tí at skynsamar rutinur hava tað við at degenerera so við og við, um so er at tær ikki eru skrivaðar niður. Viðmerkjast kann eisini, at Dátueftirlitið hevur gjørt eina vegleiðing um heimaarbeiðspláss, sum liggur á heimasíðuni www.datueftirlitid.fo undir “KT-trygd”.

5.3. Aðrar viðmerkingar

Á eftirlitinum varð upplýst, at brandhurðin ímillum serverarúm og rúm fyri goymslu av back-up, var ein BD60 hurð. Eftirlitið staðfesti tó, at talan var um eina BD30-hurð. Heitt verður á HMR at kanna, um ein BD30-hurð er nóg mikið fyri at tryggja rúmið ímóti eldi.