

Granskning av hanteringen av säkerhetsskyddet

Region Norrbotten

September 2025



Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten genomfört en granskning av hanteringen av säkerhetsskyddet. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig hantering av säkerhetsskyddet samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen **inte helt** har säkerställt en ändamålsenlig hantering av säkerhetsskyddet samt att den interna kontrollen är **inte helt** tillräcklig.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten.

Revisionsfrågor	Bedömning	
Finns dokumenterade aktiviteter från de cykliska och återkommande momenten för säkerhetsskydd, d.v.s. analys, planering, implementering och uppföljning?	Delvis	
Finns tillräcklig kapacitet för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete samt har organisationen en säkerhetsskyddschef?	Delvis	
Finns det dokumenterade rutiner för hantering av sekretessbelagd information och säkerhetsskyddsklassificerad information? (finns dokumenterade rutiner och utbildning kring hur denna typ av handlingar ska hanteras)	Ja	
Finns en tydlig säkerhetsprövningsprocess framtagen inom ramen för arbetet med personalsäkerhet?	Delvis	
Bedrivs ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete?	Delvis	

Rekommendationer

Utifrån de iakttagelser och bedömningar som gjorts i granskningen ges följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställ att det finns en reviderad plan för säkerhetsskyddsarbetet inför kommande år med aktuell organisationsbeskrivning.
- Säkerställ att uppföljningen av planerade aktiviteter dokumenteras och sker enligt plan.
- Säkerställ att uppföljande säkerhetssamtal genomförs och att dessa följer fastställda rutiner.
- Säkerställ att en ny säkerhetsskyddsanalys genomförs inför 2026 års verksamhet samt att denna innehåller säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till respektive sårbarhet som identifieras.

Innehållsförteckning

Inledning	4
Bakgrund	4
Syfte och revisionsfrågor	4
Revisionskriterier	5
Avgränsning	5
Metod	5
Granskningsresultat	6
Säkerhetskyddslagstiftningen	6
Dokumentering av säkerhetsskyddsarbetet	6
Rutiner och hantering av information	9
Säkerhetsprövningsprocess	10
Systematiskt säkerhetsskyddsarbete	11

Inledning

Bakgrund

Antagonistiska handlingar gentemot vissa aktörer kan orsaka allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Det kan till exempel handla om verksamheter inom rättsväsendet, energi- och vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn. Ett fungerande säkerhetsskydd är en grundförutsättning för att värna Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och handlar om att organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska arbeta förebyggande för att skydda sig mot brott som kan hota Sveriges säkerhet. Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det handlar även om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Dessa verksamheter kan i sitt uppdrag behöva hantera uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras. Med utgångspunkt i analysen ska nödvändiga säkerhetsskyddsåtgärder planeras för och vidtas. Säkerhetsskyddsåtgärder berör enligt säkerhetsskyddslagen huvudsakligen informationssäkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetsskydd.

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att granska den interna styrningen och kontrollen inom regionstyrelsen avseende säkerhetsskydd.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig hantering av säkerhetsskyddet samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen:

1. Finns dokumenterade aktiviteter från de cykliska och återkommande momenten för säkerhetsskydd, d.v.s. analys, planering, implementering och uppföljning?
2. Finns tillräcklig kapacitet för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete samt har organisationen en säkerhetsskyddschef?
3. Finns det dokumenterade rutiner för hantering av sekretessbelagd information och säkerhetsskyddsklassificerad information? (finns dokumenterade rutiner och utbildning kring hur denna typ av handlingar ska hanteras)
4. Finns en tydlig säkerhetsprövningsprocess framtagen inom ramen för arbetet med personalsäkerhet?
5. Bedrivs ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete?

Revisionsfråga 5 bildar underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionsfråga 1–4 bildar underlag för att bedöma om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar.

Följande revisionskriterier används i granskningen:

- Kommunallagen (2017:725) 6:1, 6:6, 6:13
- Säkerhetsskyddslag (2018:585)
- Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)
- Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1)
- Regioninterna styrdokument som rör området

Avgränsning

Granskningen avgränsas i första hand till kalenderår 2025. Granskningen tar inte del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och granskar således inte säkerhetsskyddet fullständigt. Övrig avgränsning, se avsnitten "Syfte och revisionsfrågor" och "Revisionskriterier".

Metod

Granskningen har skett genom analys av relevant dokumentation. Särskilt fokus har legat på obligatoriska moment i säkerhetsskyddslagen, till exempel säkerhetsskyddsanalys och plan samt befattningsanalyser för säkerhetsprövning av personal och konsulter samt klassificering av uppgifter om den säkerhetskänsliga verksamheten.

Intervjuer har genomförts med:

- Säkerhetsskyddschef
- Handläggare/Administratör
- Verksamhetsskyddsstrateg

Revisionell bedömning av respektive revisionsfråga sker utifrån en tregradig skala: ja/uppfyllt (grön); delvis uppfyllt (gul); nej/ej uppfyllt (röd)

Rapporten har kvalitetssäkrats i enlighet med PwC:s interna rutiner och checklistor för kvalitetssäkring.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

Granskningsresultat

Säkerhetsskyddslagstiftningen

I säkerhetsskyddslagen (2018:585) definieras säkerhetsskydd som skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter¹.

I lagen anges att den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verksamhetsutövare) ska utreda behovet av säkerhetsskydd, i form av en säkerhetsskyddsanalys som ska dokumenteras. Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren sedan planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter. Säkerhetsskyddsåtgärderna ska beröra områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Verksamhetsutövaren ska även kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt denna lag².

Vid verksamhet som omfattas av denna lag ska det finnas en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt³.

Dokumentering av säkerhetsskyddsarbetet

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade aktiviteter från de cykliska och återkommande momenten för säkerhetsskydd, d.v.s. analys, planering, implementering och uppföljning?

Iakttagelser

Region Norrbotten har genomfört en säkerhetsskyddsanalys under 2024 som dokumenterats i en öppen version och i en säkerhetsskyddsklassificerad version. Analysen är inte politiskt antagen.

I analysen identifieras regionens skyddsvärden och beroenden med andra myndigheter, kommuner och företag. Regionen har delat in skyddsvärdena i fyra nivåer, från A till D, där A är högsta möjliga fara och D är lägsta. Regionen har bedömt skyddsvärdena utifrån ett konsekvensperspektiv och fokuserat på hur allvarliga konsekvenser av en eventuell skada skulle bli för Sveriges säkerhet. Perspektiven som regionen utgått från är:

- **Konfidentialitet:** Att förhindra att obehöriga får tillgång till information.
- **Riktighet:** Att det går att lita på den information som används i verksamheten är korrekt och inte manipulerad.
- **Tillgänglighet:** Att säkerställa att informationen är tillgänglig när det behövs.

I säkerhetsanalysen har regionen identifierat ett antal sårbarheter och skyddsåtgärder utifrån de tre perspektiven fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet. Till två av dessa, fysisk

¹ Säkerhetsskyddslag (2018:585) 1 kap. § 2

² Säkerhetsskyddslag (2018:585) 2 kap. § 1

³ Säkerhetsskyddslag (2018:585) 2 kap. § 7

säkerhet och personalsäkerhet, finns tillskrivna skyddsåtgärder. Vad gäller fysisk säkerhet ska regionen säkerställa att det finns ett fullgott skydd på de lokaler som innehåller säkerhetskänslig information eller bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Detta innefattar att se över behörigheter, rutiner, lås, larm och så vidare. Skalskydd ska ses över för att säkerställa skydd mot den hotbild regionen har identifierat. Avseende personalsäkerhet ska regionen säkerställa att den personal som har tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller deltar i säkerhetskänslig verksamhet är säkerhetsprövad (registerkontrollerad). Det ska finnas en process för säkerhetsprövning och en befattningsanalys ska upprättas.

I analysen anges att en säkerhetsskyddsplan ska upprättas som ett nästa steg. Planen ska redogöra för hur behovet av säkerhetsskyddsåtgärder som identifierats i säkerhetsskyddsanalysen ska omhändertas. Enligt analysen redogör planen för när åtgärder ska vidtas samt vilken funktion som ansvarar för dem.

Analysen anger därtill att regionen systematiskt ska som ett led i uppföljningen utvärdera om åtgärder i säkerhetsskyddsplanen ger avsedd effekt, omhänderta tillkommande skyddsvärden i säkerhetsskyddsanalysen, identifiera brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet samt i övrigt kontrollera och följa upp att verksamheten följer regelverket för säkerhetsskydd.

Vi har inte inom ramen för granskningen tagit del av regionens säkerhetsskyddsplan eller dokumenterad uppföljning, utifrån ett sekretesshänseende. Vi har däremot erhållit *Säkerhetsenhetens plan för 2024–2026* (godkänd av verksamheten 2024-01-17) som redogör för mål och planerade aktiviteter kopplat till säkerhetsskyddet samt anger kvartal för när uppföljning väntas ske. Vi noterar att det inte tydligt av erhållet dokument framgår om uppföljningen genomförts enligt tidsram samt att vi inte erhållit något underlag som verifierar att uppföljningen dokumenterats.

Av intervjuer framkommer att aktuell säkerhetsskyddsanalys tagits fram av tidigare säkerhetsstrateg som slutade på sin tjänst i januari 2025. Inom ramen för säkerhetsanalysen intervjuades medarbetare på såväl verksamhetsnivå som enhetsnivå i syfte att utreda behovet av säkerhetsskydd samt för att kartlägga vilka skyddsvärden som finns. Resultatet av kartläggningen samt behovet av åtgärder diskuterades sedan mellan säkerhetsskyddsstrateg och ansvarig chef. Analysen presenterades sedan för regiondirektören. En ny säkerhetsanalys planeras enligt uppgift från intervju att genomföras under hösten 2025.

I intervjuer framgår vidare att regionen har, utifrån säkerhetsskyddsanalysen, planerat för och vidtagit identifierade säkerhetsskyddsåtgärder. Enligt de intervjuade pågår det ett arbete med att fortsatt stärka informationssäkerheten och personalsäkerheten utifrån identifierade sårbarheter. De intervjuade berättar även att säkerhetsenhetens plan ännu inte reviderats för 2025 års verksamhet utan det arbetet väntas ske under hösten 2025. Av intervju framgår därtill att kontroller sker ute i verksamheter för att följa upp planerade aktiviteter. Resultatet av kontrollerna uppges rapporteras till regiondirektören. Vidare framgår att uppföljningsarbetet inte helt genomförts enligt tidsram på grund av personalomsättning.

Bedömning

Finns dokumenterade aktiviteter från de cykliska och återkommande momenten för säkerhetsskydd, d.v.s. analys, planering, implementering och uppföljning?

Delvis.

Vår bedömning grundar sig på att regionen har genomfört en säkerhetsskyddsanalys år 2024 som har dokumenterats i enlighet med lagstiftningen. Analysen har identifierat sårbarheter inom områdena fysisk

säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet. Vi noterar dock att analysen endast identifierat säkerhetsskyddsåtgärder för två av regionens identifierade sårbarheter, personalsäkerhet och fysisk säkerhet.

Vår bedömning baseras även på att vi utifrån ett sekretesshänseende inte har kunnat tagit del av någon dokumenterad säkerhetsskyddsplan eller uppföljning varvid vi inte har kunnat verifiera att dokumenterade aktiviteter genomförts för dessa moment. Vi har däremot erhållit säkerhetsenhetens plan för 2024–2026 som redogör kortfattat för enhetens mål och planerade aktiviteter samt tidsram för uppföljning. Vi har dock inte erhållit något underlag som verifierar att uppföljning genomförts.

Av intervjuer framgår att regionen utifrån säkerhetsskyddsanalysen planerat för och vidtagit säkerhetsskyddsåtgärder samt att det pågår ett arbete med att fortsatt stärka informationssäkerheten och personalsäkerheten utifrån identifierade sårbarheter. De intervjuade berättar även att det genomförs kontroller ute i verksamheten för att följa upp planerade aktiviteter.

Kapacitet för säkerhetsskyddsarbetet

Revisionsfråga 2: Finns tillräcklig kapacitet för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete samt har organisationen en säkerhetsskyddschef?

Iakttagelser

I *Säkerhetsenhetens plan 2024–2026* beskrivs roller och ansvarsfördelning kopplat till säkerhetsskyddsarbetet i regionen. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för Region Norrbottens arbete enligt säkerhetsskyddslagen och säkerställer att säkerhetsskyddsanalys finns upprättad och att adekvata åtgärder vidtas utifrån analysens resultat. Säkerhetsskyddschefen utses av och är underställd regiondirektören vilket verifieras av erhållet förordnande (daterad 2022-06-20). Säkerhetsskyddschefen utgörs av säkerhetschefen. Säkerhetsskyddshandläggare bistår säkerhetsskyddschefen i det lokala området med att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner för respektive skyddsvärda objekt. Säkerhetsskyddshandläggare utgörs av säkerhetssamordnare inom respektive lokalt ansvarsområde.

I intervjuer framkommer att organisationen har kantats av personalomsättning under det senaste året. Den tidigare säkerhetsstrategen avslutade sin tjänst i januari 2025. En ny tjänst som handläggare/administratör har tillsatts sedan årsskiftet. Rollen som handläggare/administratör har utvecklats från att till en början vara av administrativ karaktär, till att involveras vid genomförande av säkerhetsprövning. Utöver den nyutvecklade tjänsten som handläggare/administratör har organisationen i mars 2025 anställt en strateg inom verksamhetsskydd som för nuvarande arbetar med personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Vi noterar att organisationsbeskrivningen utifrån detta kan behövas se över i säkerhetsenhetens plan.

Av intervjuer framgår vidare att säkerhetsskyddsarbetet i dagsläget främst drivs av säkerhetsskyddschefen, men att det i framtiden även kommer drivas av den nytillsatte verksamhetsskyddsstrategen efter att denne genomgått planerad fortbildning. Idag genomför alla tre roller säkerhetssamtalen. Under samtalen deltar alltid två personer tillsammans, där en leder samtalet och den andra för anteckningar.

Vidare framgår att säkerhetsskyddschefen tidigare ingått i ett nätverk för säkerhetsskyddsarbete via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som idag utgör en del i det nya forumet Nationell samordning, planering och ledning inför höjd beredskap och krig (NSPL). Det första mötet äger rum i september 2025.

De intervjuade beskriver därtill att kapaciteten inom enheten upplevs som tillräcklig i dagsläget dock lyfts behovet av att eventuellt tillsätta fler resurser om organisationen skulle bli lokalt ansvariga för objekt inom regionen. Idag finns det vid varje sjukhus en säkerhetssamordnare som arbetar 10 % av sin tid som lokal säkerhetsskyddshandläggare. Vidare beskrivs att viss uppföljning ej har genomförts i tillräcklig omfattning som en följd av andra prioriteringar.

Bedömning

Finns tillräcklig kapacitet för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete samt har organisationen en säkerhetsskyddschef?

Delvis.

Vår bedömning grundar sig på att organisationen har en utsedd säkerhetsskyddschef samt upprättat en organisation för säkerhetsskyddsarbetet. Bedömningen baseras även på att säkerhetsenheten haft en större personalomsättning senaste året, med tillsättning och fortbildning av två nyanställda, varvid en större del av arbetet genomförts av säkerhetsskyddschef. I intervjuer bedöms kapaciteten som tillräcklig även om det framöver kan finnas ett behov av att tillsätta fler resurser. Vidare beskrivs att viss uppföljning ej har genomförts i tillräcklig omfattning som en följd av andra prioriteringar.

Rutiner och hantering av information

Revisionsfråga 3: Finns det dokumenterade rutiner för hantering av sekretessbelagd information och säkerhetsskyddsklassificerad information? (Finns dokumenterade rutiner och utbildning kring hur denna typ av handlingar ska hanteras?)

Iakttagelser

Vi har för granskningen tagit del av det styrande dokumentet *Anvisning Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter* (odaterad) som bland annat avser att informera om det ansvar som föreligger den ansvarige för en säkerhetskänslig verksamhet. Av dokumentet framgår att den ansvarige ska säkerställa att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd. Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Vidare anges att respektive verksamhetschef ansvarar för att underställd personal som ska hantera säkerhetsskyddsklassificerad information eller handling har erforderlig utbildning i säkerhetsskyddet genom deltagande i utbildning via regionens utbildningsportal. I anvisningen beskrivs även hur säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter hanteras och administreras.

Som nämnt under revisionsfråga 1 har regionen inte identifierat några skyddsåtgärder kopplat till informationssäkerhet i säkerhetsskyddsanalysen, trots att området identifierats som en sårbarhet. I intervjuer framgår att regionen arbetar med att fortsatt stärka informationssäkerheten.

Vid intervju bekräftas även att personal som ett led i säkerhetsprovningen kravställs att genomgå utbildning inom området via regionens utbildningsportal för att klara provningen. I det fall utbildningen ej har genomgåts så klarar ej heller personen säkerhetsprovningen. Utbildningar uppges även genomföras inom verksamheten. Samtliga anställda har möjlighet att genomgå utbildning inom området digitalt.

Bedömning

Finns det dokumenterade rutiner för hantering av sekretessbelagd information och säkerhetsskyddsklassificerad information? (finns dokumenterade rutiner och utbildning kring hur denna typ av handlingar ska hanteras)

Ja.

Vår bedömning grundar sig på att vi tagit del av dokument som stödjer att det finns rutiner för hantering av sekretessbelagd information och säkerhetsskyddsklassificerad information. Vidare har vi informerats om att det ställs krav på att genomgå utbildning inom området via regionens utbildningsportal för att bli godkänd på säkerhetsprovningen. En digital utbildning finns också tillgänglig för samtliga anställda.

Vi noterar att skyddsåtgärder saknas avseende identifierade sårbarheter inom informationssäkerheten i regionen säkerhetsskyddsanalys men att regionen bedriver ett arbete för att minimera sårbarheterna.

Säkerhetsprovningsprocess

Revisionsfråga 4: Finns en tydlig säkerhetsprovningsprocess framtagen inom ramen för arbetet med personalsäkerhet?

Iakttagelser

Som ett led i granskningen har vi erhållit anvisningen *Säkerhetsprovning* (godkänd av verksamheten 2025-06-09) som redogör för syftet och processen för säkerhetsprovning. Vi har även tagit del av en mall för *Dokumentation av säkerhetsprovning* (odaterad) som finns till stöd för genomförandet av säkerhetssamtalet samt ett informationsblad (daterad 2023-12-18) som ges ut till personer som ska genomgå säkerhetsprovning med information om hur provningen går till. Därtill har regionen tagit fram en *Rutin för uppföljande säkerhetssamtal* (godkänd av verksamheten 2025-06-09) som utgör ett samtalsstöd inför och under genomförandet av det årliga säkerhetssamtalet med medarbetare som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet. Den uppföljande säkerhetsprovningen är ett lagstadgat krav enligt säkerhetsskyddslagstiftningen och beskrivs genomföras av chefer med personalansvar som har säkerhetsprövad personal på sin enhet.

Utöver ovannämnda styrande och stödjande dokument finns en mall för befattningsanalyser som används för att kartlägga tillgången till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetskänslig verksamhet för olika befattningar samt vilka konsekvenser som det medför och vilken säkerhetsklass som utifrån det vore att föreslå.

Vid intervju framgår att säkerhetssamtalen följer ovannämnda rutiner. Mallen för säkerhetssamtal uppges årligen utvärderas. Vidare framkommer att organisationen arbetar i nära samverkan med HR-direktör för att implementera och säkerställa att alla chefer inom regionen som har säkerhetsprövad personal på sin enhet följer fastställda rutiner för de uppföljande säkerhetssamtalen.

Bedömning

Finns det en tydlig säkerhetsprovningsprocess framtagen inom ramen för arbetet med personalsäkerhet?

Delvis.

Vår bedömning grundar sig på att det finns en tydlig process för säkerhetsprovning inom regionen samt stödjande material för genomförande av säkerhetssamtal. Vår bedömning baseras även på att det finns

material framtaget till stöd för de uppföljande säkerhetssamtalen som alla chefer inom regionen som har säkerhetsprövad personal på sin enhet ska genomföra. Vi noterar dock att arbetet med att säkerställa att dessa samtal genomförs fortfarande är pågående, vilket är att notera som en brist.

Systematiskt säkerhetsskyddsarbete

Revisionsfråga 5: Bedrivs ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete?

lakttagelser

Som nämnt under revisionsfråga 1 har regionen tagit fram en skriftlig säkerhetsskyddsanalys som haft till syfte att identifiera regionens skyddsvärden och beroenden. Med utgångspunkt i analysen har regionen identifierat säkerhetsskyddsåtgärder inom personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Vi noterar att identifierade åtgärder saknas för informationssäkerhet. Enligt intervjuer pågår ett arbete med att vidta åtgärder för att stärka säkerhetsskyddet och uppföljning är planerad av genomförda aktiviteter. De intervjuade beskriver dock en viss svårighet med att hinna med uppföljningen samtidigt som enhetens nyanställda genomför fortbildning. Vi kan inte verifiera att någon dokumenterad uppföljning genomförts. Av intervju framgår att en ny säkerhetsskyddsanalys planeras att genomföras under hösten 2025.

Region Norrbotten har vidare tagit fram styrande och stödjande dokument för arbetet som ska bedrivas enligt lagstiftningen, såsom riktlinjer för säkerhetsskydd, riktlinjer för säkerhetsprövning, anvisningar kring säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och mall för säkerhetsskyddsavtal. Som nämnt under föregående revisionsfrågor så pågår det ett arbete med att implementera uppföljningssamtalen som enligt lag ska utföras av chefer med personalansvar som har säkerhetsprövad personal.

Utöver nämnda dokument finns en framtagen plan för säkerhetsenheten som beskriver ansvarsfördelning för säkerhetsskyddsarbetet inom regionen samt mål och planerade aktiviteter kopplat till säkerhetsskydd. Organisationen har en säkerhetsskyddschef som leder och samordnar säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollerar att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Vi noterar att organisationsbeskrivningen är i behov av en översyn utifrån tillsättandet av nya roller inom verksamheten. Av intervjuer framgår att säkerhetsenhetens plan ska ses över under hösten 2025.

Bedömning

Bedrivs ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete?

Delvis.

Vår bedömning grundar sig på att regionen har tagit fram en process för säkerhetsskyddsanalys, planering, implementering och uppföljning. Vi noterar dock att samtliga områden inte tillskrivits åtgärder samt att uppföljningsarbetet till del beskrivs halta utifrån förändringar i personalstyrka. Vi har inte kunnat verifiera att det finns någon dokumenterad uppföljning av planerade aktiviteter samt att vi utifrån ett sekretesshänseende inte har kunnat bekräfta att det finns säkerhetsskyddsplaner och uppföljning av dessa.

Bedömningen baseras även på att det finns framtagna rutiner och riktlinjer för arbetet med säkerhetsskydd samt en tydlig ansvarsfördelning i arbetet. Vi noterar dock att säkerhetsenhetens plan är i behov av en översyn utifrån att nya roller tillkommit inom verksamheten.

Därtill noteras i granskningen att det pågår ett arbete med att stärka personalsäkerheten och informationssäkerheten i regionen samt med att implementera formerna för chefernas uppföljningssamtal med säkerhetsprövad personal.

2025-09-18

Kristian Damlin

Uppdragsledare

Sofie Plomér Sundqvist

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 19 mars 2025. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.