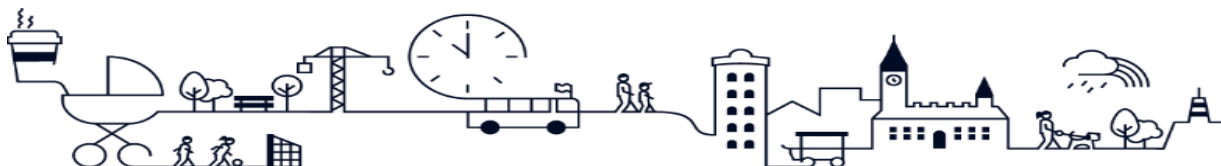


INTERN REVISION



Delrapport til Databeskyttelsesrådgiverens Statusrapport for 2023

- Børne- og Ungdomsforvaltningen

MODTAGER

Borgerrepræsentationen
Økonomiudvalget
Revisionsudvalget
Forvaltningen

1. Indledning





I overensstemmelse med Københavns Kommunes Informationssikkerhedsregulativ og "Forretningscirkulære for persondatabeskyttelse, dokumentation og compliance", udarbejder Databeskyttelsesrådgiveren årligt en statusrapport, herunder en delrapport, der omhandler den enkelte forvaltnings status på GDPR-området.

Nærværende delrapport giver en status på arbejdet med databeskyttelse og de væsentligste risici på databeskyttelsesområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF).

2. Indsatsområder

BUF har helt overordnet arbejdet godt med fortegnelserne ligesom der er udarbejdet en fællesadministrativ forretningsgang i KK for tilsyn med databehandlere, som forvaltningen herefter skal implementere.

Desværre er det endnu ikke lykkedes at få etableret et fælles koncept for risikovurdering af behandlingsprocesserne. Dette har medført at forvaltningen ikke er nået i mål i forhold til at foretage de lovpligtige risikovurderinger og eventuelle tilhørende konsekvensanalyser.



	Observation	Status 2023
Fortegnelser 	Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af BUF's fortegnelser og i forlængelse heraf meddelt forvaltningen nogle henstillinger og anbefalinger.	Forvaltningen har i 2023 afsluttet arbejdet med at udarbejde fortegnelser.
Risikovurderinger 	Forvaltningen foretager fortsat ikke de nødvendige risikovurderinger af behandlingsprocesser, og derfor kan forvaltningerne ikke dokumentere, at der træffes passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.	Der foreligger endnu ikke et endeligt godkendt koncept eller vigtigst, en plan for hvordan forvaltningens ansvar i forhold til at foretage risikovurderinger af behandlingsprocesserne løftes i tilstrækkelig grad. Der henvises til Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport 2023.
Konsekvens-analyser 	Kommunens konsekvensanalyseværktøj er godkendt.	Forvaltningen skal anvende værktøjet såfremt der er krav om udarbejdelse af en konsekvensanalyse eksempelvis ved anvendelse af ny teknologi. BUF har påbegyndt udarbejdelse af konsekvensanalyser i de tilfælde der fremgår af Datatilsynets og EDPB's liste. Herudover identificeres behovet for udarbejdelse af konsekvensanalyser i forbindelse med risikovurderinger af behandlingsprocesser. Denne samlede proces er endnu ikke etableret.
Tilsyn med databehandlere 	31. august 2023 har IT-Kredsen godkendt en fællesadministrativ forretningsgang for tilsyn med databehandlere.	Den godkendte forretningsgang er et godt grundlag for at forvaltningen kan gennemføre tilstrækkelige tilsynsaktiviteter overfor databehandlere. Det anbefales, at forvaltningen har fokus på implementering af forretningsgangen i 2024.


	Observation	Status 2023
		Forvaltningen oplyser, at implementering af forretningsgangen er påbegyndt.
Oplysningspligten		Der henvises til det foretagne tilsyn vedrørende oplysningspligt, i nedenstående afsnit.

3. Tilsyn 2023

Databeskyttelsesrådgiveren har i 2023 gennemført tilsyn på tre områder henholdsvis forvaltningernes efterlevelse af oplysningspligten, sikring af GDPR-uddannelse samt overholdelse af reglerne vedrørende TV-overvågning.

De foretagne tilsyn er rapporteret til forvaltningen i særskilte notater.

	Observation og anbefaling	Handleplan & afslutning
Oplysningspligt 	<p>BUF har et godt overblik over de faglige områder, hvor forvaltningen skal efterleve en oplysningspligt.</p> <p>Stikprøver af aktuelle oplysningsdokumenter, viste at krav til de informationer, der skal oplyses overfor den registrerede opfyldes i al væsentlighed.</p> <p>På ét stikprøveområde, har vi dog konstateret, at formidling af informationerne til de registrerede kun opfyldes i få tilfælde.</p> <p>Vi anbefaler, at det nuværende overblik over områder med oplysningspligt sammenholdes med fortegnelser med henblik at sikre fuldstændighed, samt at de manglende områder implementeres snarest.</p> <p>Desuden anbefaler vi, at oplysningstekster justeres, så de opfylder kravene fuldstændigt, samt at formidlingen af oplysningspligten i alle tilfælde sker ved borgerens første henvendelse.</p>	<p>BUF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>De sidste pjecer henholdsvis Ungeværk og Ungdomsklub samt opdatering af Europaskolen og SAG vil blive udarbejdet i løbet af første kvartal i 2024.</p> <p>I første kvartal i 2024 blive udarbejdet et koncept for tv-overvågning, dette sker i sammenhæng med BUF's indsats vedrørende rammer og dokumentation for anvendelse af tv-overvågning generelt.</p> <p>Der arbejdes kontinuerligt på at sikre korrekthed i oplysningsmaterialet, og det sker i samråd med ansvarlige ledere, faglige medarbejdere og DPO.</p> <p>Fremtidige revisioner af oplysningsmaterialet vil blive foretaget som stikprøver, hvor et antal oplysningspunkter vil blive gennemgået, hvor DPO vil tages til efterretning. Herunder vil oplysningspjecernes form og indhold ske i samråd med DPO.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
Uddannelse IT-sikkerhed og databeskyttelse 	<p>BUF har udarbejdet en uddannelsesplan, der på tilfredsstillende vis beskriver hvordan det sikres, at alle medarbejdere med ansvar og opgaver, der involverer behandling af personoplysninger, modtager passende uddannelse i gældende regler for håndtering af personoplysninger.</p> <p>Den stikprøvevise kontrol af, hvorvidt forvaltningens pædagogiske personale har genopfrisket de obligatoriske uddannelsesmoduler indenfor</p>	<p>BUF vil gennemføre følgende aktiviteter og handleplan:</p> <p>BUF arbejder på en række områder for at sikre at alle medarbejdere uanset rolle gennemfører sikkerhedsuddannelsen indenfor den fastsatte tidsfrist samt genopfriske sikkerhedsuddannelsen minimum hvert andet år. Dette arbejde sker i følgende spor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortsat månedlig opfølgning målrettet den enkelte personaleleder og dennes leder, men med et nyt

	<p>forvaltningens fastsatte tidsfrist har ikke givet anledning til bemærkninger. Dog har den stikprøvevis kontrol vist at flere nyansatte ikke har gennemført uddannelse indenfor forvaltningens fastsatte tidsfrist.</p> <p>Den stikprøvevis kontrol af, hvorvidt forvaltningens administrative personale har genopfrisket de obligatoriske uddannelsesmoduler, har ikke givet anledning til bemærkninger. Derimod har kontrollen vist, at flere nyansatte ikke har gennemført uddannelse indenfor forvaltningens fastsatte tidsfrist, og at flere ledere i forvaltningen ikke har gennemført modul 7, som ellers er angivet i forvaltningens uddannelsesplan.</p> <p>Vi henstiller til, at forvaltningen i overensstemmelse med deres uddannelsesplan, sikrer, at forvaltningens nyansatte pædagogiske personale får gennemført de obligatoriske uddannelsesmoduler indenfor forvaltningens fastsatte tidsfrist.</p> <p>Vi anbefaler, at forvaltningen i overensstemmelse med deres uddannelsesplan, sikrer, at forvaltningens administrative personale, får gennemført uddannelse indenfor forvaltningens fastsatte tidsfrist, samt at ledere får gennemført modul 7 i uddannelsesprogrammet it-sikkerhed og databeskyttelse, snarest muligt.</p>	<p>tiltag, hvor medarbejderes e-mail tilføjes den månedlige opfølgning, således at det bliver nemmere for lederen at se, hvilken uddannelse den pågældende medarbejder mangler at gennemføre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Løbende opfølgning på statistiks udvikling med område- og centerchefer - der vil i denne opfølgning særligt blive sat fokus på enheder med en lav gennemførselsprocent. <p>Sideløbende arbejder BUF fortsat med oprydning i gamle kursusdata i Plan2learn og sammenlægning af dobbelt oprettede brugere, samt oprydning i dobbelt- og fejltilmeldinger. Herudover er område- og centerchefer blevet gjort opmærksom på uddannelseskrevet, og der er blevet udsendt en opdateret information i en ugepakke, til alle ledere, hvori de mindes om uddannelseskrevet.</p> <p>Afslutningsvist har BUF udtrukket en liste over alle medarbejdere med ledelsesansvar, hvor alle de medarbejdere der ikke var tilmeldt ledermodulet, nu er blevet tilmeldt modulet.</p> <p>KK-akademiet er ligeledes blevet kontaktet med henblik på, at løse udfordringen vedrørende leders forpligtelse til manuelt at tilmelde sig ledermodulet. I denne forbindelse undersøger BUF om det er muligt at lave en separat uddannelsesplan for ledere, således at ledere automatisk tilmeldes uddannelsesmodul 7.</p> <p>Det er vores vurdering, at BUF's handleplan, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
<p>TV-overvågning</p> 	<p>Undersøgelsen har vist, at forvaltningen har det nødvendige overblik over hvilke enheder i forvaltningen, der foretager tv-overvågning.</p> <p>En stikprøvekontrol hos Fritidscenter Tingbjerg har vist, at der ikke var opsat skilte om tv-overvågning. Undersøgelsen viste desuden, at forvaltningen ikke på anden vis efterlevede kravet i databeskyttelsesforordningen om oplysningspligt for så vidt angår de børn og unge, der benytter fritidscentret; deres pårørende; kommunens ansatte og samarbejdspartnere.</p> <p>Vi henstiller, at forvaltningen sikrer, at Fritidscenter Tingbjerg efterlever såvel tv-overvågningslovens krav til skiltning som databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt.</p> <p>Vi anbefaler, at BUF udarbejder skriftlige retningslinjer om anvendelse af tv-overvågning, som omfatter tv-overvågningen af Fritidscenter Tingbjerg, hvor det bl.a. fremgår, hvem der bør have adgang til overvågningsoptagelser og under hvilke rammer, samt hvordan man skal forholde sig i forhold til forskellige scenarier, hvor videregivelse af overvågningsoptagelser kan være aktuelt.</p> <p>Endelig anbefaler vi, at BUF påser, om forvaltningens øvrige lokationer, hvor der foretages tv-overvågning, opfylder kravene i gældende lovgivning og regler for anvendelse af tv-overvågning og behandling af personoplysninger i den forbindelse.</p>	<p>BUF vil gennemføre følgende aktiviteter og handleplan:</p> <p>Forvaltningen forventer at bringe skiltningen på Fritidscenter Tingbjerg i orden inden udgangen af uge 49 (2023) og forvaltningens sikringskonsulenter har på baggrund af tilsynet igangsat en gennemgang af, om der er tilstrækkelig skiltning på de øvrige lokationer, hvor der anvendes tv-overvågning.</p> <p>Forvaltningen har igangsat et arbejde med at udarbejde en opdateret politik for brug af tv-overvågning. For at sikre en sammenhæng i tilgangen til og anvendelsen af tv-overvågning har BUF valgt, at den nye tv-overvågningspolitik i videst muligt omfang skal lægge sig op ad KEJDs politik på området.</p> <p>BUF har, for at sikre ensartethed og korrekt understøttelse, besluttet, at alle enheder, der opsætter tv-overvågningsudstyr skal anvende systemet Milestone, hvormed det sikres, at enhederne anvender et sikkerhedsgodkendt system med central brugerstyring og kobling til rådhusvagten.</p> <p>BUF arbejder desuden med udarbejdelse af en handleplan for øget compliance på tv-overvågning i forvaltningen. Handleplanen forventes i udgangspunktet at fokusere på tre hovedområder.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sikre at den centrale registrering af enhedens anvendelse af tv-overvågning er opdateret og retvisende. Sikre at der foreligger gyldigt hjemmelsgrundlag samt at oplysningspligten overholdes. GDPR-funktionen er for nuværende ved at se på et delkoncept for bedre og mere ensartet understøttelse af oplysningspligten og

		<p>sikringskonsulenter har påbegyndt opgaven med at gennemgå enheder, hvor der anvendes TV-overvågning med henblik på at sikre korrekt skiltning.</p> <p>3. Udarbejdelse af politikker og retningslinjer, herunder skabeloner til systematiske registreringer af behov, hjemmel og lokale retningslinjer.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
--	--	---