



## Notat

### Handleplan til Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport

06. januar 2022

Sagsnummer  
2021-0412533

Dokumentnummer  
2021-0412533-1

Sagsbehandler  
Michael C. Mærsk-Møller  
Hansson

#### Resumé af sag

ØKF har udarbejdet en handleplan til de seks risikoområder, Databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) har beskrevet i sin årlige statusrapport. Handleplanen er koordineret med DPO'en, og sagen er til orientering.

#### Problemstilling

DPO'en udarbejder hvert år en statusrapport for databeskyttelsesindsatsen i Københavns Kommune. I rapporten for 2021 har DPO'en identificeret seks særlige risikoområder, der anbefales prioriteret i 2022 (se bilag 1 for hele statusrapporten):

1. Compliance i forvaltningen
2. Fortegnelsen
3. Risikovurdering af behandlingsprocesser
4. Konsekvensanalyser
5. Tilsyn med databehandlere
6. Oplysningspligten.

DPO'en konkluderer på baggrund af sit tilsyn og ovenstående risikoområder, at der generelt er behov for en mere ensartet og driftsmæssig tilgang til databeskyttelsesområdet. Hertil anbefaler DPO'en, at der i langt højere grad sikres ensartet administration på tværs af forvaltningerne ved udarbejdelse af fællesadministrative forretningsgange.

DPO'en vurderer, at forvaltningerne ved at følge de anbefalinger, der er anført i DPO'ens risikovurdering, ved udgangen af 2022 vil kunne opnå et nødvendigt og højere complianceniiveau på databeskyttelsesområdet.

#### Løsning

For at håndtere de seks risikoområder vil ØKF forankre aktiviteterne i GDPR Forum og særligt fokusere på de tværgående indsatser, der vurderes relevante for at udarbejde forslag til fællesadministrative forretningsgange, der forelægges It-kredsen til godkendelse.

ØKF giver nedenfor en række forslag til løsninger af de seks risikoområder, som både er specifikke for ØKF og tværgående på vegne af alle forvaltningerne.

## 1. Compliance i forvaltningerne

*DPO'ens anbefaling:*

*Forvaltningerne kan anvende modenhedskonceptet som et ledelsesværktøj, der sætter rammerne for arbejdet med databeskyttelse. Desuden er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at der skal anskaffes et it-understøttende system i 2022, der kan medvirke til klare og ensartede processer på tværs af forvaltningerne på området.*

ØKF's handleplan:

ØKF tilslutter sig anvendelsen af modenhedskonceptet som styringsredskab og efterspørger, at DPO'en præsenterer værktøjet for forvaltningerne. DPO'en har i 2021 præsenteret værktøjet for GDPR-forum og KIT og anfører i rapporten, at konceptet vil blive præsenteret for forvaltningerne i 2022.

ØKF er desuden i gang med at udarbejde en markedsafdækning for et GDPR-system, som kan samle alle behandlingsaktiviteter ét sted og skabe sammenhæng mellem fortegnelse, risikovurdering, konsekvensanalyse mm.

ØKF forventer at have identificeret en leverandør til systemet i løbet af Q2 2022, hvorefter anskaffelsen kan igangsættes. ØKF vil inddrage forvaltningerne og DPO'en i anskaffelsesprocessen.

## 2. Fortegnelsen

*DPO'ens anbefaling:*

*Der bør udarbejdes en fællesadministrativ forretningsgang for håndtering af fortegnelseskravet i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen har oplyst, at ØU i 2021 er blevet orienteret om, at ØKF's forvaltningsspecifikke forretningsgang konverteres til en fællesadministrativ forretningsgang efter koordination med alle forvaltninger.*

ØKF's handleplan:

ØKF's forvaltningsspecifikke forretningsgang er godkendt af ØKF's direktion og forventes konverteret til en fællesadministrativ forretningsgang. Forretningsgangen udarbejdes med inddragelse af DPO'en og forelægges forvaltningerne til godkendelse i Q1 2022.

Når forvaltningerne har godkendt denne og de øvrige fællesadministrative forretningsgange, kan forretningsgangene samles til én

forretningsgang for behandlingsaktiviteter. Aktiviteten koordineres tæt med DPO'en.

Udarbejdelsen af en fællesadministrativ forretningsgang er en forlængelse af den handleplan, ØKF gennemførte efter DPO'ens tilsyn med fortegnelsen i 2021. Her opdaterede ØKF sin eksisterende fortegnelse, udarbejdede en forvaltningsspecifik forretningsgang for håndtering af fortegnelseskravet og påbegyndte en markedsafdækning af et nyt GDPR-system.

### 3. Risikovurdering af behandlingsprocesser

*DPO'ens anbefaling:*

*Der bør udarbejdes en fællesadministrativ forretningsgang for håndtering af risikovurderinger i Københavns Kommune, hvilket Økonomiforvaltningen efter koordination med forvaltningerne vil implementere i 2022.*

ØKF's handleplan:

DPO og ØKF er i dialog om at udvælge et værktøj til risikovurdering. Pt. vurderes et værktøj fra KL og et udarbejdet i samarbejde med Dansk Standard. Det forventes, at der træffes beslutning om valg af værktøj i januar 2022.

En forretningsgang for risikovurderinger vil blive udarbejdet, når kommunen har samlet erfaringer med værktøjet i Q4 2022.

Når forvaltningerne har godkendt denne og de øvrige fællesadministrative forretningsgange kan forretningsgangene samles til én forretningsgang for behandlingsaktiviteter.

### 4. Konsekvensanalyse

*DPO'ens anbefaling:*

*Det nye koncept for konsekvensanalyser bør indarbejdes i en fællesadministrativ forretningsgang.*

*Som led i implementeringen af det nye risikovurderingskoncept, bør forvaltningerne vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes konsekvensanalyser på allerede eksisterende behandlingsprocesser.*

ØKF's handleplan:

Implementering af konceptet for konsekvensanalyser påbegyndes i løbet af Q1 2022, når et endeligt værktøj for risikovurderinger ligger fast (se pkt. 3.). En forretningsgang for konsekvensanalyser vil blive udarbejdet, når kommunen har samlet erfaringer med konceptet i Q4. Aktiviteten vil ske med inddragelse af DPO og forvaltningerne.

Når forvaltningerne har godkendt denne og de øvrige fællesadministrative forretningsgange kan forretningsgangene samles til én forretningsgang for behandlingsaktiviteter.

#### 5. Tilsyn med databehandlere

*DPO'ens anbefaling:*

*Det nye koncept for tilsyn med databehandlere bør indarbejdes i en fællesadministrativ forretningsgang, hvilket Økonomiforvaltningen efter koordination med forvaltningerne vil implementere i 2022.*

ØKF's handleplan:

ØKF vil ud fra en risikobaseret tilgang føre tilsyn med databehandlerne til forvaltningens mest kritiske systemer med opstart i Q1 2022. Hver forvaltning er ansvarlig for at gennemføre tilsyn med egne databehandlere.

ØKF forelagde for forvaltningerne i september 2021 en vejledning for tilsyn med databehandlere, som planlægges konverteret til en fællesadministrativ forretningsgang i Q3 2022, når kommunen har fået flere erfaringer med at foretage tilsyn.

ØKF forventer i øvrigt, at KK indtræder i KL's nye initiativ om et fælleskommunalt databehandlersekretariat, som ifølge KL implementeres i løbet af 2022.

#### 6. Oplysningspligten

*DPO'ens anbefaling:*

*Forvaltningerne bør gennemgå alle behandlinger med henblik på at sikre, at kravet om oplysningspligt efterleves i tilstrækkelig grad.*

ØKF's handleplan:

ØKF har ikke været underlagt dette tilsyn i 2021 men vil koordinere en forvaltningsfælles status ved indgangen til Q3 2022 for at sikre, at alle forvaltningerne har gennemgået sine behandlinger, mhp. at kravet om oplysningspligt efterleves i tilstrækkelig grad.