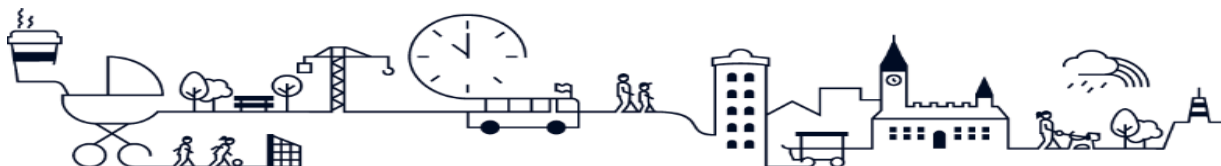


INTERN REVISION



# Delrapport til Databeskyttelsesrådgiverens Statusrapport for 2023

- Sundhed- og Omsorgsforvaltningen

## 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 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF).

## 2. Indsatsområder

SUF 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
<b>Fortegnelser</b> 	Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af SUF's fortegnelser og i forlængelse heraf meddelt forvaltningen nogle henstillinger og anbefalinger.	Forvaltningen har i 2023 afsluttet arbejdet med at udarbejde fortegnelser.
<b>Risikovurderinger</b> 	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.
<b>Konsekvensanalyser</b> 	Kommunens konsekvensanalyseværktøj er godkendt.	Forvaltningen skal anvende værktøjet såfremt der er krav om udarbejdelse af en konsekvensanalyse eksempelvis ved anvendelse af ny teknologi. Herudover identificeres behovet for udarbejdelse af konsekvensanalyser i forbindelse med risikovurderinger af behandlingsprocesser. Denne samlede proces er endnu ikke etableret.
<b>Tilsyn med databehandlere</b> 	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.  Forvaltningen oplyser at forretningsgangen er implementeret og taget i anvendelse.


	Observation	Status 2023
<b>Oplysningspligten</b>		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
<b>Oplysningspligt</b> 	<p>Som opfølgning på tilsyn i 2021 viste vores tilsyn i 2023, at forvaltningen fortsat ikke har implementeret oplysningspligten.</p> <p>SUF har ved undersøgelsen i 2023 oplyst, at forvaltningen ikke kan dokumentere, at oplysningspligten opfyldes på alle forvaltningens områder, primært med henvisning at projektet til etablering af oplysningspligten, ikke er gennemført.</p> <p>Det henstilles, at forvaltningen sikrer at oplysningspligten opfyldes, som det fremgår af databeskyttelsesforordningen.</p> <p>Det anbefales at SUF prioriterer etablering af oplysningspligten på de forvaltningsområder og behandlingsaktiviteter, hvor det kan have den største negative effekt på de registrerede i forhold til at udøve deres rettigheder.</p> <p>Det anbefales desuden, at overblik over områder med oplysningspligt sammenholdes med fortegnelser for at sikre fuldstændighed.</p>	<p>SUF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>Forvaltningen har ultimo oktober 2023 iværksat et projekt med det formål at opfylde oplysningspligten og forventer, at projektet afsluttes inden årets udgang. Projektet omfatter:</p> <p>Efterprøvning af samtlige af forvaltningens fortegnelser for at sikre korrekt angivelse af efterlevelsen af oplysningspligt.</p> <p>Udarbejdelse af en privatlivspolitik, der omfatter alle forvaltningens databehandlingsprocesser i overensstemmelse med de kvalitetssikrede fortegnelser. Privatlivspolitikken vil differentieres i forhold til de behandlingsprocesser, hvor der er behov for specifik kommunikation om behandlingen af data.</p> <p>Udarbejdelse af en implementeringsplan for oplysningspligten på alle forvaltningens områder med nødvendige arbejdsgange og systemmæssig understøttelse samt dokumentation for efterlevelse af oplysningspligten.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
<b>Uddannelse IT-sikkerhed og databeskyttelse</b> 	<p>SUF 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 forvaltningens medarbejdere og ledere, har vist, at flere medarbejdere ikke er tilmeldt de obligatoriske</p>	<p>SUF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>SUF ser med alvor på den manglende tilmelding og gennemførelse af uddannelsesmodulerne og vil sørge for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>at tilmelding til de uddannelsesmoduler, som er obligatoriske for de pågældende medarbejdergrupper, automatisk vil ske til alle obligatoriske moduler.</li> </ul>

	<p>uddannelsesmoduler, og ikke får gennemført de obligatoriske uddannelsesmoduler indenfor forvaltningens tidsfrist. Herudover viser den stikprøvevis kontrol, at flere ledere ikke er tilmeldt, og ikke havde gennemført modul 7, som ellers er angivet i forvaltningens uddannelsesplan, som værende obligatorisk.</p> <p>Vi henstiller, at SUF får sikret, at deres medarbejdere og ledere, får gennemført de uddannelsesmoduler, som er obligatoriske for dem at gennemføre, snarest muligt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• at der ved kvartalsvis afrapportering til direktionen etableres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på gennemførelsen af modulerne på alle medarbejderniveauer.</li> <li>• at forvaltningen derudover øger den generelle it-sikkerheds-og databeskyttelsesawareness i driften ved jævnligt at udsende relevante informationer herom i forvaltningens ugepakker.</li> </ul> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
<p><b>TV-overvågning</b></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 Neurorehabilitering - Kbh har vist, at oplysningerne på det opsatte skilt ikke er tilstrækkelige til at efterleve databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt, og at forvaltningen ikke på anden vis efterlever kravet om oplysningspligt for så vidt angår borgere, som er i genoptræning på stedet; borgernes pårørende og eventuelle værger og støttekontaktpersoner mv.; samt kommunens ansatte og samarbejdspartnere.</p> <p>Vi henstiller, at forvaltningen sikrer, at Neurorehabilitering - Kbh efterlever databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt.</p> <p>Vi anbefaler, at SUF udarbejder skriftlige retningslinjer om anvendelse af tv-overvågning, som omfatter tv-overvågningen af at Neurorehabilitering - Kbh, 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 SUF 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>SUF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>SUF kan oplyse, at efterlevelse af oplysningspligten ved forvaltningens tv-overvågning er en del af det i forvaltningen igangværende arbejde med at opfylde oplysningspligten indenfor alle forvaltningens databehandlingsprocesser, som ventes tilendebragt inden årets udgang.</p> <p>Det kan desuden oplyses, at forvaltningen som opfølgning på Databeskyttelsesrådgiverens tilsyn er i færd med at udarbejde skriftlige retningslinjer for alle enheder, hvor der foregår tv-overvågning. Det ventes, at disse retningslinjer er implementeret alle relevante steder inden udgangen af 1. kvartal 2024. De nævnte retningslinjer vil bl.a. indeholde angivelse af hvem, der har adgang til overvågningsoptagelserne, under hvilke rammer, samt under hvilke betingelser videregivelse af optagelserne kan ske.</p> <p>Endelig vil forvaltningen i forbindelse med implementeringen af de nævnte retningslinjer for tv-overvågning påse, at alle lokationer, hvor der i forvaltningen foregår tv-overvågning, overholder kravene til tv-overvågning.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>