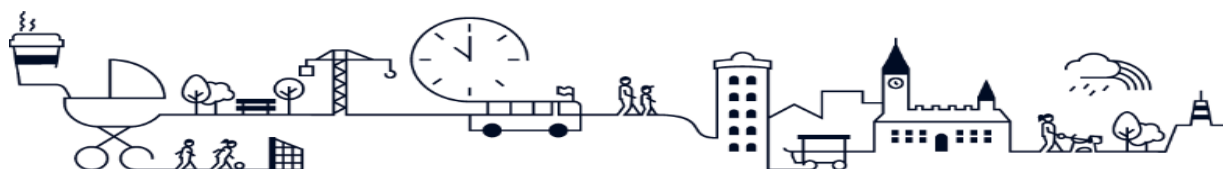


INTERN REVISION



# Delrapport til Databeskyttelsesrådgiverens Statusrapport for 2023

## - Socialforvaltningen

### 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 Socialforvaltningen (SOF).

## 2. Indsatsområder

SOF 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 SOF'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 forvaltningen 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. Det anbefales, at forvaltningen har fokus på implementering af forretningsgangen i 2024.



	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
<p><b>Oplysningspligt</b></p> 	<p>Som opfølgning på tilsyn i 2021 viste vores tilsyn i 2023, at forvaltningen fortsat ikke har implementeret oplysningspligten.</p> <p>Forvaltningen har oplyst, at en ny implementering er påbegyndt i marts 2023.</p> <p>Det henstilles, at forvaltningen sikrer at oplysningspligten opfyldes, som det fremgår af databeskyttelsesforordningen.</p> <p>Det anbefales at SOF 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>SOF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>Behandlingsaktiviteterne opdeles i hovedarbejdsområder ud fra fortegnelsesoverblikket.</p> <p>På baggrund af en masterskabelon udarbejdes standardskabeloner for hovedarbejdsområderne. SOF estimerer, at der udarbejdes ca. 16 standardskabeloner.</p> <p>Oplysningspligten bliver automatiseret ved, at der i kvitteringsbrev, afgørelser mv. indsættes en tekst med henvisning til et link til oplysningstekster på Københavns Kommunes hjemmeside.</p> <p>For sager, hvor SOF ikke på forhånd kan udarbejde en standardskabelon, og for borgere der ikke kan modtage sagsakter elektronisk, vil der iagttages en særlig oplysningspligt.</p> <p>SOF forventer, at oplysningspligten implementeres i begyndelsen af 2. kvartal i 2024.</p> <p>Når oplysningspligten er implementeret, vil SOF indføre et skærpet og kvartalsvist ledelsestilsyn for at kontrollere om efterlevelse af oplysningspligten virker i SOF's regi. Ledelsestilsyn vil fortsætte indtil direktionen vurderer, at opgaven er i sikker drift.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>

<p><b>Uddannelse IT-sikkerhed og databeskyttelse</b></p> 	<p>SOF 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 medarbejderes gennemførelse af uddannelse, har vist at flere nyansatte medarbejdere ikke har gennemført de obligatoriske uddannelsesmoduler indenfor forvaltningens fastsatte tidsfrist, samt at flere medarbejdere ikke har genopfrisket de obligatoriske uddannelsesmoduler. Herudover, viser den stikprøvevise kontrol også, at flere ledere ikke har gennemført modul 7, som ellers er angivet i forvaltningens uddannelsesplan som værende obligatoriske at gennemføre.</p> <p>Vi henstiller, at SOF i overensstemmelse med deres uddannelsesplan, sikrer, at nyansatte medarbejdere får gennemført uddannelse indenfor forvaltningens fastsatte tidsfrist, at medarbejdere får genopfrisket de obligatoriske uddannelsesmoduler hvert andet år, samt at ledere får gennemført modul 7.</p>	<p>SOF vil indføre følgende tiltag og handleplan for at øge gennemførelsesraten og efterleve Databeskyttelsesrådgiverens henstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOF har kontaktet KK-akademiet og sikret, at ledere, der ikke var tilmeldt modul 7, nu er tilmeldt modulet.</li> <li>SOF opstarter en awareness kampagne primo 2024, som vil lægges op på forsiden af SOF's intranet. Awareness kampagnen vil kort beskrive forvaltningens status på gennemførelsesraten af uddannelsesmodulerne, hvor der indsættes et link til plan2learn og henstilles til, at gennemføre kurset indenfor de givne frister. For eventuelle henvendelser vil GDPR-koordinatorens kontaktoplysninger fremgå af sitet.</li> <li>Awareness kampagnen bliver understøttet af et skærpet ledelsestilsyn med henblik på at forøge gennemførelsesraten. Forvaltningen vil i løbet af 2024 foretage månedlige stikprøver, hvor ledere for medarbejdere, der ikke har gennemført uddannelsesmodulet, vil orienteres vedrørende manglende gennemførelse. Det skærpede ledelsestilsyn vil forsætte, indtil SOF's gennemførelsesprocent mindst ligger på 80 %.</li> <li>SOF indgår i Økonomiforvaltningens (ØKF) løsning til styrket awarenessstræning, som vil bidrage til at optimere gennemførelsesraten og sikre, at ledere der ikke er tilmeldt modul 7, tilmeldes det nødvendige ledermodul. ØKF's løsning fastholder den obligatoriske e-læring, men e-læringen suppleres, f.eks. med jævnlig udsendelse af kortere kurser, af omtrent 5 minutters varighed. Der lægges op til at kunne differentiere, og at kunne bruge forvaltningsspecifikke indsatser.</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 ikke har et fuldstændigt overblik over hvilke enheder i forvaltningen, der foretager tv-overvågning.</p> <p>En stikprøvekontrol hos Egmontgården og Nexus har vist at oplysningerne på de opsatte skilte ikke er tilstrækkelige til at efterleve databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt, og at forvaltningen ikke på anden vis fuldt ud efterlever kravet om oplysningspligt for så vidt angår medarbejderne og de borgere, som bor på Egmontgården, og til de anbragte unge, deres forældre, medarbejderne og udefrakommende fagpersoner m.fl., som færdes på Nexus område.</p> <p>Vi henstiller, at forvaltningen sikrer, at Egmontgården og Nexus efterlever databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt.</p> <p>Vi henstiller desuden, at SOF udarbejder en særskilt fortegnelse som omfatter tv-overvågningen af Nexus, idet tv-overvågningen af Nexus ikke foretages med samme formål og lovhjemmel som det formål og den hjemlen, der er anført i KK's overordnede fortegnelse</p>	<p>SOF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>SOF har efter tilsynets start færdiggjort det fuldstændige overblik over, hvilke enheder der foretager tv-overvågning.</p> <p>SOF udarbejder en fortegnelse, som omfatter Nexus og SOF's øvrige enheder, der tv-overvåger til samme formål og på grundlag af samme lovhjemmel.</p> <p>Inden udgangen af 3. kvartal 2024 vil Socialforvaltningen indmelde Nexus' tv-overvågning i kommunens it-anskaffelsesproces for at sikre, at den efterlever kommunens krav til IT-systemer.</p> <p>IT-anskaffelsesprocessen foretages af SOF's Digitaliseringskontor i samarbejde med KIT og leverandøren. KIT står for anskaffelsen, og det er svært at estimere leveringstiden på en sikker løsning, der hænger sammen med, og kan integreres i, kommunens infrastruktur. Socialforvaltningen vil dog, i samarbejde med KIT, bestræbe sig på, at tv-overvågningen på Nexus vil efterleve alle gældende regler og krav inden udgangen 2024.</p>

	<p>over tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.</p> <p>Herudover henstiller vi, at SOF sikrer, at tv-overvågningen af Nexus foretages med et system, som har været igennem kommunens it-anskaffelsesproces og som efterlever kommunens krav til it-systemer.</p> <p>Endelig henstiller vi, at der opsættes yderligere skiltning om tv-overvågning på Egmontgården, så personer, som anvender bagindgangen via gården, orienteres om tv-overvågningen, samt at SOF sikrer, at Egmontgården ændrer proceduren med at udbede samtykke til tv-overvågningen fra de borgere, som bor midlertidigt på Egmontgården, da et samtykke efter vores vurdering ikke kan anvendes som behandlingsgrundlag i den pågældende situation.</p> <p>Vi anbefaler, at SOF udarbejder skriftlige retningslinjer om anvendelse af tv-overvågning, som omfatter tv-overvågningen af Egmontgården og Nexus, 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>Vi anbefaler herudover, at SOF udarbejder en udtømmende oversigt over de af forvaltningens lokationer, som foretager tv-overvågning, og at SOF sikrer en regelmæssig opdatering af forvaltningens oversigt.</p> <p>Endelig anbefaler vi, at SOF 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>SOF udarbejder oplysningspligtskabeloner til de to forskellige formål og lovhjemmel, der findes for at foretage tv-overvågning i SOF. Af skabelonerne vil der fremgå en beskrivelse af, at tv-overvågningen bl.a. kan anvendes for medarbejderne i personaleretlig sammenhæng og i relation til borgerne ved mulige overtrædelse af interne husregler. Egmontgårdens procedure for anvendelse af samtykke ændres til udlevering af oplysningspligtskabelon til borgere, når de indskrives på Egmontgård.</p> <p>Derudover vil SOF sikre tilstrækkelig skiltning for tv-overvågningen ved bagindgangen på Egmontgården.</p> <p>SOF vil efter Databeskyttelsesrådgiverens anbefaling på forvaltningsniveau tilpasse KK's skriftlige retningslinjer for tv-overvågning. Retningslinjerne vil beskrive, hvem der bør have adgang til overvågningsoptagelser, og i hvilke tilfælde en videregivelse af overvågningsoptagelser kan være aktuelt. Derudover vil medarbejdere blive instrueret om hvorledes oplysningspligten opfyldes.</p> <p>De ovenstående aktiviteter vil blive implementeret i SOF's øvrige enheder, der foretager tv-overvågning. SOF vil sikre en ensartet procedure for brugen af tv-overvågning, herunder at SOF's enheder opfylder kravene i gældende lovgivning for så vidt angår, formål, hjemmelsgrundlag, fortegnelser, skriftlige retningslinjer, skiltning og opfyldelse af oplysningspligten.</p> <p>SOF forventer, at de ovenstående aktiviteter senest er gennemført i løbet af 3. kvartal 2024.</p> <p>Derudover vil SOF i muligt omfang sikre, at alt tv-overvågning i SOF's enheder går igennem kommunens it-anskaffelsesproces. Dette er en større opgave, der forudsætter et samarbejde med ØKF og inddragelse af flere enheder i SOF. SOF forventer, at denne opgave er gennemført inden udgangen af 2025.</p> <p>Databeskyttelsesrådgiveren har taget SOF's handleplan til efterretning og anbefalet SOF, at forvaltningen igangsætter de tiltag, som er omfattet af handleplanen, hurtigst muligt.</p>
--	--	--