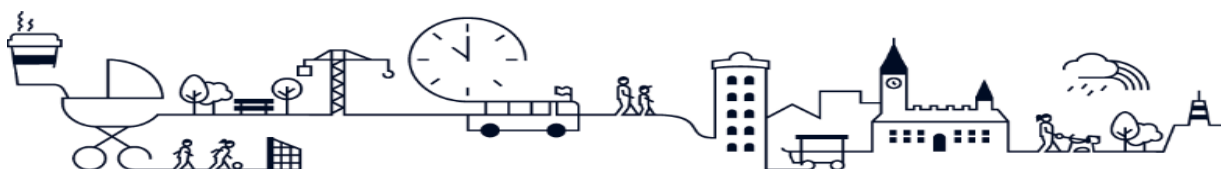


INTERN REVISION



# Delrapport til Databeskyttelsesrådgiverens Statusrapport for 2023

## - Kultur- og Fritidsforvaltningen

### 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 Kultur og Fritidsforvaltningens (KFF).

## 2. Indsatsområder

KFF 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 lykket 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 KFF'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>Konsekvens-analyser</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>KFF har gennem fortegnelserne et overblik over de faglige områder, hvor forvaltningen skal efterleve en oplysningspligt. Desuden har KFF en oversigt over efterlevelse af oplysningspligten i Borgerservice, der omfatter 79 opgaveområder.</p> <p>Stikprøver af oplysningsdokumenter har vist, at KFF ikke i alle tilfælde efterlever krav til informationer, der skal oplyses overfor den registrerede. Herunder er der flere uoverensstemmelser imellem de fremsendte tekster.</p> <p>På de udvalgte stikprøver opfylder KFF i al væsentlighed kravene i forordningen, der angiver, at den dataansvarlige, på det tidspunkt hvor personoplysninger indsamles, skal oplyse den registrerede.</p> <p>Vi anbefaler, at KFF sikrer, at oplysningspligten kan dokumenteres fx når oplysningspligten gives mundtligt eller på engelsk.</p> <p>Vi anbefaler desuden, at oplysningstekster sammenholdes, så der ikke er divergens i forhold til om der anvendes digital løsning, KL-blanketter eller tilsvarende.</p>	<p>KFF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>På baggrund af tilsynets resultat vil oplysningsteksterne på de pågældende områder blive revideret, således at disse opfylder samtlige 13 krav til oplysningstekster.</p> <p>Desuden iværksættes en proces med henblik på så vidt muligt at udarbejde ensartet oplysningsmateriale for de forskellige behandlingsspor i Borgerservice, og herunder overveje, hvordan det bedst kan sikres, at oplysningspligten kan dokumenteres efterfølgende.</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>KFF 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 medarbejdere har gennemført uddannelse, har vist, at flere ledere i forvaltningen ikke har gennemført modul 7, som ellers er angivet i forvaltningens</p>	<p>KFF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>KFF vil i forbindelse med anbefalingen foranstalte målrettet kommunikation til lederne i forvaltningen om at være opmærksomme på at tilmelde sig og gennemføre ledermodulet.</p> <p>KFF vil endvidere vurdere behovet for revidering af uddannelsesplanen med henblik på at sikre, at ledernes rolle og ansvar er klart beskrevet.</p>

	<p>uddannelsesplan som værende obligatoriske for ledere at gennemføre.</p> <p>Vi anbefaler, at KFF i overensstemmelse med deres uddannelsesplan, sikrer at lederne får gennemført modul 7 i uddannelsesprogrammet it-sikkerhed og databeskyttelse, snarest muligt.</p>	<p>Det bemærkes, at det på mødet i GDPR-forum den 28. november 2023 blev drøftet, at flere forvaltninger har lignende udfordringer med ledermodulet. KIT vil derfor se på muligheden for at udskille ledermodulet til en særskilt uddannelse med automatisk tilmelding, der er målrettet lederne.</p> <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 Københavns Hovedbibliotek, 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 efterlever kravet om oplysningspligt for så vidt angår medarbejdere og personale hos kommunens samarbejdspartnere.</p> <p>Vi henstiller, forvaltningen sikrer, at Københavns Hovedbibliotek efterlever databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt.</p> <p>Vi henstiller herudover, at KFF opsætter yderligere skiltning på Københavns Hovedbibliotek, så de personer, som anvender bagindgangen via gården, orienteres om, at lokationen tv-overvåges.</p> <p>Vi anbefaler, at KFF udarbejder skriftlige retningslinjer om anvendelse af tv-overvågning, som omfatter tv-overvågningen af Københavns Hovedbibliotek, 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 KFF 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>KFF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>KFF vil på baggrund af tilsynets resultat udarbejde en side på kommunens hjemmeside, hvor der oplyses nærmere om tv-overvågningen i KFF. Herefter opsættes skiltning på forvaltningens lokationer med TV-overvågning med henvisning til denne side, således at overvågningens subjekter bliver gjort bekendt med de relevante oplysninger herom.</p> <p>KFF vil endvidere udarbejde skriftlige retningslinjer om TV-overvågningen, herunder vedrørende adgang til optagelser og eventuel videregivelse.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>