



## Orientering

Til Økonomiudvalget (ØU)

### Orientering om status på handleplan for Københavns Kommunes Databank

17-05-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 6838

Dokumentnummer i F2  
3082349

Sagsnummer eDoc  
2023-0155472

Sagsbehandler  
Jacob Stauning Prewett

#### Resumé

Med denne sag orienteres ØU om status på handleplanen, hvor ØKF betragter fem ud af seks tiltag som løst. ØKF forventer, at sidste tiltag er løst til juni 2023. Sagen er til orientering.

#### Problemstilling

Ved Databeskyttelsesrådgiverens (DPO'en) tilsyn med platformen KK Databank i 2022, identificerede DPO'en flere forhold, der blev vurderet som kritiske. Dette affødte en række henstillinger og anbefalinger, som ØKF har udarbejdet en udbedrende handleplan for. Handleplanen består af i alt seks tiltag, som blev godkendt af ØU i september 2022. I forbindelse med godkendelse af handleplanen, bestilte ØU en status på implementering af handleplanen i primo 2023.

#### Løsning

ØKF betragter nu fem tiltag som løst, mens ØKF forventer at have løst handleplanens sidste tiltag til juni 2023. Handleplanen gennemgås tiltag for tiltag i nedenstående tabel.

**Tabel 1: Handleplanens tiltag og status**

Tiltag	Status
1. Der udpeges forretningsmæssige systemejere i de forvaltninger, som anvender KK Databank.	Løst: Der er nu udpeget systemejere i alle forvaltninger, som anvender KK Databank.
2. Forvaltningernes forretningsmæssige systemejere pålægges at gennemføre den påkrævede uddannelse.	Løst: Alle forretningsmæssige systemejere i forvaltningerne har gennemført den påkrævede systemejersuddannelse.
3. Forvaltningernes forretningsmæssige systemejere pålægges at sikre overholdelse af gældende regler.	Løst: Den systemansvarlige chef i ØKF har indskærpet kontrolprocessen ved at indføre interne ledelses-tilsyn med platformen i første

4. Systemansvarlig chef i ØKF indskærper kontrolproces.	kvartal af hvert år. I april 2023 gennemførte ØKF det første årlige tilsyn med platformen. Ledelsestilsynet indeholder kontrol med dokumentation (risikovurdering, konsekvensanalyse, databehandleraftale mm.) og sammenholder dokumentationen med den faktiske anvendelse af platformen.
5. Systemansvarlig chef i ØKF overvejer, hvorvidt rollen som systemansvarlig chef også skal uddelegeres til de enkelte forvaltninger.	Løst: Den systemansvarlige chef har besluttet, at der ikke er behov for systemansvarlige chefer i de enkelte forvaltninger. Behovet genevalueres efter de årlige tilsyn.
6. ØKF udarbejder "Fællesadministrativ forretningsgang for tværgående behandlingsprocesser"	Løsning pågår: DPO'en har haft en række bemærkninger til ØKF's første udkast til forretningsgangen. På baggrund af DPO'ens bemærkninger er ØKF i gang med at revidere forretningsgangen. ØKF forventer, at forretningsgangen er klar i juni 2023.

ØKF vurderer nu, at platformen er fuldt compliant med de foreliggende regler.

Erfaringerne fra ØKF's interne ledelsestilsyn med platformen i april 2023 viser, at tilsynsprocessen kan optimeres ved at udarbejde forvaltningsspecifikke risikovurderinger. ØKF vil supportere forvaltningerne i arbejdet og på det grundlag udarbejde endnu en samlet konsekvensanalyse. Dette arbejde er sat i proces.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Videre proces**

ØKF forventer, at den reviderede fællesadministrative forretningsgang for tværgående behandlingsprocesser, forelægges DPO'en ultimo maj 2023. Forretningsgangen skal herefter forelægges til godkendelse i DCK og ITK, hvilket forventes at ske i juni.

#### **Bilag**

-