



Notat

Notat til aflæggebordet vedr. DPO-aktiviteter i BUF

Med dette notat ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen at orientere udvalget om forvaltningens arbejde med GDPR-relaterede aktiviteter.

Kommunen er ligesom alle andre offentlige myndigheder forpligtet til at have en Data Protection Officer (kaldet DPO). Rollen som kommunens DPO varetages af Intern Revision. BUF har i forlængelse heraf en DPO BP (hvor BP er forkortelse af "Business Partner"). Kommunens forvaltninger samarbejder på tværs i et DPO BP-forum.

I det tværgående DPO BP-forum er det besluttet, at alle forvaltninger hvert år, og med udgangspunkt i den samme skabelon, skal udarbejde en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skal danne grundlag for de årshjul, som forvaltningerne fremover skal levere til DPO'en i Intern Revision (i oktober). Forvaltningernes aktivitetsplaner danner samtidigt grundlaget for planlægning af DPO BP-forums fælles aktiviteter.

BUF har over det seneste år arbejdet på at opbygge og samle de GDPR-relaterede opgaver i DPO BP-funktionen. Det har vist sig, at det for nuværende er nødvendigt at prioritere aktiviteterne i en samlet handlingsplan ud fra risiko og væsentlighed. Dette skyldes, at der dels er sket en stigning i antallet af opgaver, som BUF skal løse, dels at det har vist sig vanskeligt at besætte de nødvendige stillinger i forvaltningen til at løse opgaverne.

I aktivitetsplanen (bilag 1) figurerer både BUF-specifikke aktiviteter samt en række tværgående/fælles aktiviteter, der også forventes at medføre et ressourcetræk. Opgaverne er prioriteret i kategoriern høj, mellem og lav. Prioriteterne kan løbende ændre sig, såfremt der kommer nye opgaver til eller af udefrakommede opgaver/ændringer så som tilsyn, ændringer i lovgivning eller vejledninger. Det må derfor forventes, at aktivitetsplanen løbende tilpasses ud fra en risiko- og væsentlighedsbetragtning.

Aktivitetstyper, der får kategorien høj, er typisk aktiviteter, der relaterer sig direkte til borgerhenvendelser, samt aktiviteter af juridisk karakter, såsom indgåelse af databehandleraftaler, slettefrister, oplysningspligt og besvarelser af tilsyn og henvendelser fra DPO'en og Datatilsynet.

18. marts 2021

Sagsnummer
2021-0084077

Dokumentnummer
2021-0084077-1

Sagsbehandler
Peter Lichtenstein Jørgensen

Center for Politik og HR
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009371201

Løsning

Da DPO BP-funktionen i BUF for nuværende ikke har ressourcer til at løfte alle opgaver i aktivitetsplanen arbejdes der derfor ud fra en risikobaseret tilgang, hvor udvalgte områder som sikkerhedsbrud, vejledning og oplysning, fortegnelser, databehandleraftaler og DPO'ens tilsyn prioriteres. Herudover skal tværgående aktiviteter, hvor BUF har en særlige rolle/interesse prioriteres.

Det skal fremhæves, at forvaltningen arbejder på at besætte vakante stillinger og det afsøges, hvad der er af muligheder for i mellemtiden at hente ekstern hjælp til at få håndteret afgrænsede opgaver/projekter fra aktivitetsplanen mhp. at sikre fremdrift i den samlede aktivitetsplan

Forvaltningen vil vende tilbage i slutningen af efteråret med en status for arbejdet.

Bilag 1, aktivitetsplan

	Navn på aktivitet	Status	Aktivitetstype	Formål Kortfattet beskrivelse	Prioritet	Start måne d	Slutmå ned	Udføre nde	Ressourcetræk for udførende medarbejder/enhe d
BUF	Besvarelse af DPO-postkasse	Igangværende	Ad hoc opgave	Håndtering af generelle og specifikke henvendelser vedrørende GDPR	Mellem	Januar	Decembe	BP-funktio	Lille
BUF	Databehandlertaftaler BIT	Igangværende	Projekt	Understøtte indgåelse af databehandlertaftaler på det pædagogiske netværk.	Høj	Januar	August	Bjørn Bagge	Mellem
BUF	E-læring GDPR awareness - uddannelse af nye medarbejdere	Igangværende	Driftsopgave	Forvaltningen er forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere er klædt på til at varetage deres opgave i forbindelse med håndtering af persondata	Lav	Januar	Decembe	hele forvaltning en	Lille
BUF	Facilitering af månedlige møder mellem DPO BP og kontaktpersoner	Igangværende	Driftsopgave	Månedlige koordinerings- og vidensdelingsmøder mellem GDPR-teamet i digitalisering og kontaktpersoner i borgercentre	Lav	Januar	Decembe	BP-funktio	Lille
BUF	Håndtering af indsigtssøgninger	Igangværende	Driftsopgave	i samarbejde med AMS at sikre korrekt og rettidig besvarelse af indsigtssøgninger.	Høj	Januar	Decembe	AMS	Mellem
BUF	Håndtering af sikkerhedsbrud	Igangværende	Driftsopgave	i samarbejde med AMS at sikre korrekt og rettidig besvarelse af indsigtssøgninger.	Høj	Januar	Decembe	AMS	Mellem
Fælles	Håndtering af sletteanmodninger	Igangværende	Driftsopgave	i samarbejde med JURA at sikre korrekt og rettidig besvarelse af indsigtssøgninger.	Høj	Januar	Decembe	onen/jura c	Lille
Fælles	Nyt koncept for tilsyn med databehandlere	Igangværende	Projekt	KIT faciliterer nyt koncept med digital understøttelse af tilsynsopgaven med databehandlere.	Høj	Januar	Juni	ØKF DOP- BP	Mellem
BUF	Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af databehandlertaftaler (Samarbejde med jura og forhandling)	Igangværende	Driftsopgave	Rådgivning og juridisk bistand ved udarbejdelse og forhandling af databehandlertaftaler i BUF.	Mellem	Januar	Juni	DPO BP- funktionen	Mellem
BUF	Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af konsekvensanalyser	Igangværende	Driftsopgave	Rådgivning og juridisk bistand ved udarbejdelse og forhandling af konsekvensanalyser i BUF.	Lav	Januar	Decembe	BP-funktio	Mellem
BUF	Vedligeholdelse af Kkintra sider om GDPR/LCP	Igangværende	Driftsopgave	Sikring af at forvaltningens intra-sider vedrørende GDPR er opdaterede og relevante.	Lav	Juni	Decembe	DPO BP- funktionen	Lille
BUF	Koordineringsmøder med DPO BP forum	Igangværende	Driftsopgave	Løbende koordineringsmøder på tværs af KK	Lav	Januar			Lille
BUF	Rådgivning af ledere og medarbejdere i forhold til GDPR	Igangværende	Driftsopgave	Understøtte forvaltningens overholdelse af GDPR (øge modenhed).	Høj	Januar	decembe	DPO BP- funktionen	Mellem
fælles	Ensartning af fortegnelser på tværs af KK	Kommende	Projekt						

Fælles	Awareness indsats over for administrative medarbejdere ift. IT-anskaffelser	Kommende	Ad hoc opgave	Digitalisering og IT-løsninger bliver mere og mere udbredt, hvilket betyder, at det er nødvendigt at sikre, at administrative medarbejdere og projektkonsulenter er opmærksomme på KK's anskaffelsesproces, når de overvejer nye digitale løsninger	Lav	Juni	December	forvaltning	Lille
BUF	Kommissorium for DPO BP Forum og understøttelse af koordineringsopgaven på tværs	Kommende	Ad hoc opgave	rammer for DPO-BP forum og tværgående opgaver.	Lav			ØKF DOP-BP	Lille
BUF	E-læring - udarbejdelse af nyt koncept for sikkerhedsuddannelse	Kommende	Projekt	revision og opdatering af eksisterende undervisningsmateriale til sikkerhedsuddannelse	Mellem	Marts	Juni	DPO BP-funktion	Mellem
BUF	E-læring GDPR awareness - genopfriskning	Kommende	Ad hoc opgave	Forvaltningen er forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere er klædt på til at varetage deres opgave i forbindelse med håndtering af persondata. For at sikre dette har KK udarbejdet e-læringsmoduler til gennemførelse hvert 2. år	Mellem	Marts	December	hele forvaltningen	Mellem
fælles	Fastsættelse af slettefrister i BUF	Kommende	Projekt	Slettefrister for SOF blev under Legal Compliance Projektet fastsat forkert. Der er derfor behov for gennemgang af alle slettefrister for forvaltningen.	Høj	Februar			Høj
BUF	Opdatering af datastrømme og Pactius 1. halvår	Kommende	Driftsopgave	Opdatering og kvalitetssikring af datastrømme/fortegnelser i Pactius.	Mellem	Januar	Juni	Bjørn Bagge	Mellem
BUF	Implementering af oplysningspligten i drift	Kommende	Projekt	Teknisk understøttelse af udlevering.	Høj	Januar	december	DPO BP-funktionen	Mellem
fælles	LCP-tilsyn	Kommende	Projekt	Tilsyn med enhedens modenhed og overholdelse af GDPR	Mellem	August	december	DPO BP-funktionen	Mellem
BUF	Oprettelse af kontaktpunkt til borgerhenvendelser	Kommende	Projekt	Overholdelse af oplysningspligt og ensartet kommunikation omkring GDPR-spørgsmål.	Mellem	Januar	Marts	Joakim M. Neve	Lille
BUF	Løbende tilsyn med databehandlere	Kommende	Driftsopgave	I forbindelse med udvikling af nyt koncept for tilsyn vil der løbende føres tilsyn med databehandlere efter dette koncept.	Mellem				
BUF	Opdatering af datastrømme og Pactius 2. halvår	Kommende	Driftsopgave	Opdatering og kvalitetssikring af datastrømme/fortegnelser i Pactius.	Mellem	Juni	december	Bjørn Bagge	Mellem
Fælles	Opfølgning på supplerende foranstaltninger ved tredjelandsoverførsler	Kommende	Ad hoc opgave	sikre af overførselsgrundlag/supplerende tilag ved overførsler til USA	Høj	Marts	Juni	DPO BP-funktion	Lille
BUF	Oversigt over databaser i BUF	Kommende	Projekt		Mellem	DPO BP-funktionen			
BUF	Præcisering af opgave med SharePoint-governance	Kommende	Ad hoc opgave	afventer KIT	Lav				
BUF	Revision af oplysningsmateriale og tilsyn med procedure for udlevering af oplysningsmateriale	Kommende	Projekt	Alle blanketter er opdateret med oplysningspligten, og der er udarbejdet skabelon for håndtering af oplysningspligten. Implementering er i drift.	høj	Januar	marts	DPO BP-funktion	Høj

Fælles	Tilsyn med dataoverførsler	Kommende	Driftsopgave		Mellem	August	November	DPO BP-funktionen	Mellem
BUF	Tilsyn med brugerautorisationer i fagsystemer	Kommende	Driftsopgave	Formål er at sikre, at der ikke er medarbejdere, der har adgang til CSC Social, som ikke anvender løsningen som led i deres opgavevaretagelse.	Lav	Juni	December		Lille
fælles	TV-overvågning	Kommende	Projekt	Udarbejdelse af vejledning og skabeloner for håndtering af tv-overvågning med henblik på at sikre, at tv-overvågning sker i henhold til gældende lov og aftaler.	Høj	April		KFF DPO-BP	Mellem
BUF	Tilsynskoncept, brugerautorisationer i fagsystemer	Kommende	Projekt		Høj	Juli	Oktober		Lille
BUF	Udarbejdelse af årshjul for 2022	Kommende	Projekt	planlægning af indsatsområder og opgaver 2022	Lav	Oktober	December	DPO BP-funktionen	Lille
fælles	Udvikling af nyt koncept for konsekvensanalyse (KK tværgående)	Kommende	Projekt		Høj				
Fælles	Udvikling af nyt koncept for risikovurdering (KK tværgående)	Kommende	Projekt		Mellem				
BUF	Udrulning af ny governancemodel på SharePoint	Kommende	Projekt	Udrulning af ny governancemodel på SharePoint (Afventer KIT)	Høj	Juni	Juni	Toke M. Neve	Høj
Fælles	Videregivelse af data til forskningsformål	Kommende	Projekt	Ensartet procedure for håndtering af forskerhenvendelser vedrørende videregivelse af data til eksterne parter.	Mellem				