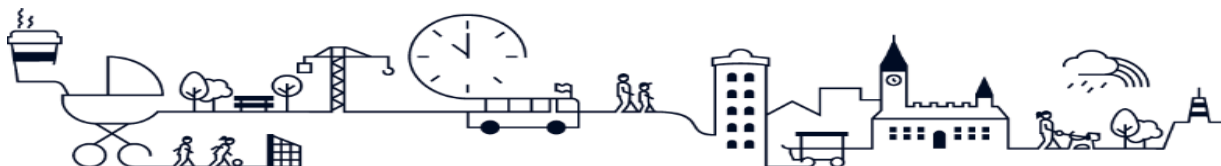


INTERN REVISION



Delrapport til Databeskyttelsesrådgiverens Statusrapport for 2023

- Teknik- og Miljøforvaltningen

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 Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF).

2. Indsatsområder

TMF 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
Fortegnelser 	Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af TMF's fortegnelser og i forlængelse heraf meddelt forvaltningen nogle henstillinger og anbefalinger.	Forvaltningen har i 2023 afsluttet arbejdet med at udarbejde fortegnelser.
Risikovurderinger 	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.
Konsekvensanalyser 	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.
Tilsyn med databehandlere 	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
Oplysningspligten		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>Oplysningspligt</p> 	<p>Forvaltningen har gennem fortegnelserne et overblik over de faglige områder, hvor forvaltningen skal efterleve en oplysningspligt.</p> <p>Stikprøver af aktuelle oplysningsdokumenter har vist, at forvaltningen ikke i alle tilfælde efterlever krav til informationer overfor den registrerede. Særligt et af de undersøgte områder er kritisk, hvor 6 ud af 13 informationskrav ikke er opfyldt.</p> <p>Forvaltningens formidling af informationer som følge af oplysningspligten på de udvalgte stikprøver opfylder kravene i forordningen.</p> <p>Vi anbefaler, at forvaltningen hurtigst muligt tilretter oplysningsteksten for "Stab erstatning naboretligere erstatningssager mv." så teksten lever op til form og krav til indhold.</p> <p>Desuden anbefales, at oplysningsteksten på parkeringsområdet justeres på de områder hvor kravene kun er delvist, eller ikke er, opfyldt.</p>	<p>TMF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>TMF har påbegyndt et arbejde med opdatering af forvaltningens oplysningstekster.</p> <p>Arbejdet vedrører i første omgang oplysningspligtstekster knyttet til TMF's blanketløsninger i systemet "Xflow".</p> <p>Forvaltningen har prioriteret ressourcer til opdatering af oplysningsteksterne primo januar 2024. Herefter vil arbejdet fortsætte med de tekster der ikke er knyttet til en blanketløsning. Arbejdet forventes afsluttet i Q1 af 2024.</p> <p>De tekster der har været omfattet stikprøver, er begge knyttet til TMF's blanketløsninger, og vil derfor blive opdateret som led i ovenstående arbejde med oplysningspligtteksterne.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
<p>Uddannelse IT-sikkerhed og databeskyttelse</p> 	<p>Forvaltningen 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 uddannelsesplan som værende obligatorisk for ledere at gennemføre.</p>	<p>TMF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>Ift. Databeskyttelsesrådgiverens henstilling om, at TMF sikrer at lederne i forvaltningen gennemfører modul 7 i uddannelsen, vil Enhed for It-systemer og Compliance udsende en mail til alle lederne i TMF med påmindelse herom.</p> <p>TMF vil herefter foretage en kontrol af, at gennemførelsen er sket ud fra den rapport vi modtager fra KS om gennemførelsen hver måned.</p>

	<p>Vi henstiller, at forvaltningen i overensstemmelse med deres uddannelsesplan, sikrer, at lederne får gennemført modul 7 i uddannelsesprogrammet it-sikkerhed og databeskyttelse.</p>	<p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
<p>TV-overvågning</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 toiletterne på Amagertorv 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 kommunens ansatte.</p> <p>Vi henstiller til, at forvaltningen sikrer at toiletterne på Amagertorv efterlever såvel tv-overvågningslovens krav til skiltning som databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt.</p> <p>Vi anbefaler, at forvaltningen udarbejder skriftlige retningslinjer om anvendelse af tv-overvågning, som omfatter tv-overvågningen af toiletterne på Amagertorv, hvor det b.la. 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 forvaltningen tager endelig stilling til, om der skal udarbejdes en særskilt fortegnelse over forvaltningens tv-overvågning, eller om tv-overvågningen af offentlige toiletter skal høre under KK's overordnede fortegnelse over kommunens tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.</p> <p>Endelig anbefaler vi, at forvaltningen 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>TMF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>TMF vil ift. medarbejderne sikre, at det materiale TMF udleverer ved ansættelsen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).</p> <p>Mht. brugerne af toiletterne vil TMF vurdere, om TMF kan undtages fra oplysningspligten efter GDPR art. 14, stk.1-4, ud fra en vurdering af, at meddelelse er umulig eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats mv. jf. GDPR art. 14, stk. 5, litra b. TMF vil i sammenhæng med ovennævnte, tage stilling til videregivelse af tv-overvågningsoptagelser i andre tilfælde end videregivelse til politiet.</p> <p>TMF vurderer at der ikke andre målgrupper for forvaltningens tv-overvågning og dermed oplysningspligten.</p> <p>TMF vil tillige tage stilling til, om forvaltningens tv-overvågning på de offentlige toiletter skal høre under KKs overordnede fortegnelse over kommunens tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed eller om TMF vil udarbejde en særlig fortegnelse for deres tv-overvågning.</p> <p>Endelig vil TMF sørge for at forvaltningens andre lokationer, hvor der foretages tv-overvågning, opfylder kravene i lovgivningen.</p> <p>TMF forventer at have gennemført de nævnte aktiviteter i Q1 2024.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>