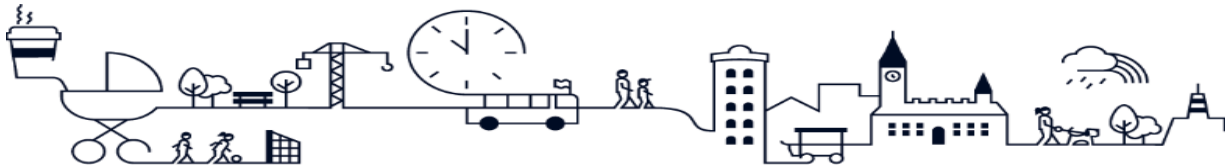


INTERN REVISION



# Delrapport til Databeskyttelsesrådgiverens Statusrapport for 2023

## - Økonomiforvaltningen

### MODTAGER

Borgerrepræsentationen  
Økonomiudvalget  
Revisionsudvalget  
Forvaltningen

## 1. Indledning

I overensstemmelse med Københavns Kommunes Informationsikkerhedsregulativ 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 Økonomiforvaltningen (ØKF).

## 2. Indsatsområder

ØKF 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 ØKF'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.  Forvaltningen oplyser, at der i et vist omfang er foretaget risikovurderinger af fortegnelser over behandlingsaktiviteter.
<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.



	Observation	Status 2023
<p><b>Tilsyn med databehandlere</b></p> 	<p>31. august 2023 har IT-Kredsen godkendt en fællesadministrativ forretningsgang for tilsyn med databehandlere.</p>	<p>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.</p>
<p><b>Oplysningspligten</b></p>		<p>Der henvises til det foretagne tilsyn vedrørende oplysningspligt, i nedenstående afsnit.</p>

### 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>ØKF har et overblik over de faglige områder med oplysningspligt, der er registreret i forvaltningens fortegnelser.</p> <p>Stikprøver af aktuelle oplysningsdokumenter har vist, at ØKF ikke efterlever krav til informationer, der skal oplyses overfor den registrerede. Det medfører, at informationerne om anvendelse af borgerens data er ugenomsigtige og i værste fald forkerte.</p> <p>ØKF's formidling af informationer opfylder i al væsentlighed kravene i forordningen. Dog er ny korrekt oplysningstekst på ét af de undersøgte områder ikke formidlet / implementeret.</p> <p>Det henstilles, at oplysningsteksterne for "Løn og Personaleadministration" og "Rekruttering" revurderes, så de opfylder kravene til korrekte oplysningspligt samt at disse implementeres hurtigst muligt, af hensyn til korrekt formidling.</p> <p>Det anbefales desuden, at oplysningstekst til ansøgning om beboerindskudslån bliver ensrettet, så borgeren modtager de samme informationer uanset om borgeren henvender sig i borgerservice eller ansøger via kommunens hjemmeside.</p>	<p>ØKF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>ØKF vil gennemføre en gennemgang og revision af oplysningsteksterne på de to områder, hvor forvaltningen modtager en henstilling.</p> <p>Forvaltningen vil anmode DPO om rådgivning i forhold til, hvordan oplysningspligten udarbejdes hensigtsmæssigt fremadrettet, så forvaltningen kan gennemføre en opdatering af alle forvaltningens oplysningspligter.</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>ØKF 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>Vi anbefaler, at ØKF i overensstemmelse med deres uddannelsesplan sikrer, at lederne får gennemført modul 7 i uddannelsesprogrammet it-sikkerhed og databeskyttelse snarest muligt.</p>	<p>ØKF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>ØKF's handleplan for forvaltningens uddannelse af medarbejdere i it-sikkerhed og databeskyttelse vil opdateres i det kommende år, så der indføres tilsyn med gennemførelse af uddannelsen for både medarbejdere og ledere.</p> <p>Samtidig sikres det, at ledere tilmeldes ledermodulet af uddannelsen, hvis der skiftes job til en lederfunktion i forvaltningen.</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 af Fuglebakken har vist, at oplysningerne på de opsatte skilte samt på forvaltningens undersider på <a href="http://www.kk.dk">www.kk.dk</a> ikke er tilstrækkelige til at efterleve databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt, og at forvaltningen ikke på anden vis efterlever kravet om oplysningspligt fuldt ud for så vidt angår kommunens ansatte og samarbejdspartnere.</p> <p>Vi henstiller, forvaltningen sikrer, at Fuglebakken efterlever databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt.</p> <p>Vi anbefaler, at ØKF udarbejder skriftlige retningslinjer om anvendelse af tv-overvågning, som omfatter tv-overvågningen af Fuglebakken, 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>Herudover anbefaler vi, at forvaltningen deaktiverer et enkelt kamera på 1. sal på Fuglebakken, idet det pågældende kamera ifølge forvaltningen ikke længere tjener det formål, hvormed det oprindeligt var blevet sat op.</p> <p>Endelig anbefaler vi, at ØKF 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>ØKF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>Forvaltningen anfører, at handleplanen for behandling af personoplysninger i forbindelse med TV-overvågning vil sikre, at kameraet på Fuglebakkens 1. sal deaktiveres, som aftalt i forbindelse med tilsynet.</p> <p>Der vil foregå en gennemgang af oplysningspligten for TV-overvågning i ØKF-oplysningspligten på <a href="http://www.kk.dk">www.kk.dk</a>, samt en genvurdering af om oplysningspligt på skiltning i ØKF er tilstrækkelig, eller om der skal ske justeringer. Dette vil ske både på Fuglebakken og andre ØKF-lokationer.</p> <p>Endelig vil det sikres, at der foreligger en skriftlig retningslinje for TV-overvågning i ØKF, som indeholder en instruks af, hvem der må have adgang til tv-overvågningsmateriale og hvordan adgangen skal ske.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>