

27. februar 2024

Sagsbehandler

Jesper Andersen /  
Line Nymann Schoop  
Lone Forsberg

## Økonomiforvaltningen (ØKF)

### Forvaltningsspecifik statusrapport for 2024

I de tidligere års forvaltningsspecifikke statusrapporter har vi overvejende haft anbefalinger til forvaltningens efterlevelse af de grundlæggende og lovfastsatte GDPR-områder så som fortegnelser, oplysningspligt etc.

Modenheden hos de enkelte forvaltninger er øget, og fremdriften i arbejdet for at sikre lovmedholdelighed er ligeledes øget mærkbart over det sidste år.

Det er således positivt, at forvaltningerne på flere områder enten er, eller er tæt på at være i mål med implementeringen af de grundlæggende GDPR-områder.

Årets statusrapporter suppleres desuden med en status på de emner, der i øvrigt er relevant i forhold til forvaltningerne i indeværende år.

Jesper Andersen

Databeskyttelsesrådgiver

## Status på indsatsområder fra 2024 i ØKF

I de senere år har Københavns kommune arbejdet for at sikre en fælles tilgang til at opfylde de grundlæggende GDPR-krav. Databeskyttelsesrådgiveren har gennem tilsyn, rådgivning og dialog med forvaltningernes GDPR-funktioner fulgt forvaltningernes indsatser i de senere år.

Rapportens konklusioner og vurderinger er baseret på vores viden fra ovenstående samt selvangivet status, modtaget fra ØKF i november 2024.

Det er ØKF's ansvar, at de anførte handleplaner gennemføres som planlagt, på de to områder, hvor der er igangsat en yderligere indsats for at sikre en tilstrækkelig compliance.

Vi er ikke bekendt med forhold, der indikerer, at de indleverede selvangivelser ikke er korrekte eller fuldstændige, men der er ikke foretaget verifikation af oplysningerne som led i denne proces.

Vores overvågning af de fire områder med et tilfredsstillende complianceniveau er for indeværende at betragte som afsluttet. Hvis der fremkommer nye oplysninger, databrud eller tilsvarende, vil vi som led i vores overvågning af databeskyttelsesområdet, kunne anmode om yderligere dokumentation eller fortage yderligere opfølgning eller tilsyn.

| Fortegnelser                                                                                             | Oplysningspligt                                                                                                                                     | Risikovurdering af behandlingsaktiviteter                                                                                                                                                                                                                       | Konsekvensanalyser                                                                                                                                                                                             | Tilsyn med databehandlere                                                                                                       | Uddannelse IT-sikkerhed og databeskyttelse                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der skal foreligge dokumentation for de behandlinger af personoplysninger der foretages af forvaltningen | De registrerede skal oplyses om, hvilke behandlinger der foretages af deres personoplysninger hvordan det sker samt hvem der fortager behandlingen. | Forvaltningerne skal sikre, at der er udarbejdet risikovurderinger på alle behandlingsprocesser, med udgangspunkt i den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt at etablere en proces for, at risikovurderinger løbende vedligeholdes og opdateres | Forvaltningen er forpligtiget til at foretage en konsekvensanalyse, når en behandling af personoplysninger sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder | Der skal føres tilsyn med databehandlere for at sikre, at aftaler i forhold til behandlinger og behandlingssikkerhed overholdes | Alle medarbejdere med ansvar eller opgaver, der involverer behandlingen af personoplysninger skal have viden om og være trænet i efterlevelsen af gældende regler for håndtering af personoplysninger |
|                       |                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                  |
| Det er vores vurdering at de grundlæggende krav vedr. fortegnelser i al væsentlighed er opfyldt.         | Det er vores vurdering at de grundlæggende krav vedr. oplysningspligt i al væsentlighed er opfyldt. Vi lægger til grund, at ØKF har                 | Det er vores vurdering at de grundlæggende krav vedr. udarbejdelse af risikovurderinger jf. kommunens skabelon i al                                                                                                                                             | Samlet antal: ikke oplyst<br><br>Afsluttet: Ikke oplyst<br><br>ØKF oplyser, at udarbejdelsen af                                                                                                                | Samlet antal: ikke oplyst<br><br>Afsluttet: Ikke oplyst<br><br>ØKF oplyser, at tilsyn er påbegyndt                              | Det er vores vurdering at kommunens krav vedr. uddannelse i al væsentlighed er opfyldt.                                                                                                               |

| Fortegnelser | Oplysningspligt                                                                                   | Risikovurdering af behandlings-aktiviteter | Konsekvens-analyser                                                                     | Tilsyn med databehandlere                                                  | Uddannelse IT-sikkerhed og databeskyttelse |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|              | iagttaget de anbefalinger vi har givet i forbindelse med dialog om forvaltningens oplysningspligt | væsentlighed er opfyldt.<br>*)             | konsekvens-analyser er påbegyndt.<br><br>Forventes afsluttet i slutningen af 2025<br>*) | ØKF forventer <u>ikke</u> at tilsyn med databehandlere er afsluttet i 2024 |                                            |

\*) I forhold til om forvaltningerne gennem sammenhængende processer og værktøjer er gjort i stand til at gennemføre risikovurderinger efter artikel 32 og konsekvensanalyser efter artikel 35 henvises til Databeskyttelsesrådgiverens samlede statusrapport for 2024.

## Særlige undersøgelser 2024

### DATABEHANDLERAFTALER

Som led i vores overvågningsforpligtigelse har vi i 2024 foretaget et tilsyn rettet mod indgåelse af databehandleraftaler.

Vores overvågning af dette område er for indeværende at betragte som afsluttet. Hvis der fremkommer nye oplysninger, databrud eller tilsvarende, vil vi som led i vores overvågning af databeskyttelsesområdet, kunne anmode om yderligere dokumentation eller fortage yderligere opfølgning eller tilsyn.

| Status 2024                                                                                                             | Observationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status pr. 2024                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Databehandler-aftaler</b><br><br> | <p>I forbindelse med undersøgelsen har stikprøver vist, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>der er en usikkerhed omkring ØKF's overblik over aftaler og dermed grundlaget for tilsyn med databehandlere.</li> <li>forvaltningens databehandleraftaler generelt bliver udarbejdet ved brug af kommunens skabelon og retningslinjer med inddragelse af GDPR-koordinator.</li> <li>aftalernes faktiske indhold i al væsentlighed opfylder minimumskrav til indholdet i databehandleraftaler.</li> </ul> <p>ØKF har i status for 2024 oplyst, at ØKF arbejder med formidling og opdatering af databehandleraftaler jf. anbefalinger i forlængelse af tilsynet.</p> | <p>Under forudsætning af handleplaner som følge af tilsynet gennemføres, vurderer vi, at ØKF i al væsentlighed lever op til kravene på området.</p> |

## Opfølgning på handleplaner i forlængelse af særlige undersøgelser 2023

Som led i vores overvågningsforpligtigelse har vi foretaget en opfølgning på et tilsyn, som er afrapporteret i 2023, rettet mod oplysningspligt i forbindelse med tv-overvågning.

Vores overvågning af dette område er for indeværende at betragte som afsluttet. Hvis der fremkommer nye oplysninger, databrud eller tilsvarende, vil vi som led i vores overvågning af databeskyttelsesområdet, kunne anmode om yderligere dokumentation eller fortage yderligere opfølgning eller tilsyn.

| Status 2024                                                                                                    | Observationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status pr. 2024                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV-Overvågning</b><br><br> | <p>Undersøgelsen viste, at ØKF generelt har et godt overblik over enheder med tv-overvågning.</p> <p>Den enhed, der var udvalgt til nærmere eftersyn, efterlevede dog ikke fuldt ud reglerne på området for så vidt angår opfyldelse af oplysningspligt.</p> <p>ØKF har udarbejdet en handleplan med henblik på at sikre oplysningspligten på den udvalgte enhed og forvaltningernes øvrige enheder med tv-overvågning blandt andet gennem skiltning og skriftlige retningslinjer.</p> <p>ØKF har i status for 2024 oplyst, at henstillinger og anbefalinger i forlængelse af tilsynet er implementeret, på nær den tilhørende skiltning der er under implementering.</p> | <p>Under forudsætning af at handleplanerne gennemføres som planlagt er det vores vurdering at ØKF herefter i al væsentlighed lever op til kravene om oplysningspligt i forhold til TV-overvågning.</p> |