

27. februar 2024

Sagsbehandler

Jesper Andersen /
Line Nymann Schoop
Lone Forsberg

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF)

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 KFF

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 KFF i november 2024.

Det er KFF's ansvar, at de anførte handleplaner gennemføres som planlagt, på de tre 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 tre 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 behandlings-aktiviteter	Konsekvens-analyser	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 til oplysningspligt i al væsentlighed er opfyldt.	Samlet antal 38 Afsluttet: 10 KFF arbejder risikobaseret, så de behandlingsaktiviteter, der potentielt er mest kritisk for de	Nuværende forventet samlet antal: under 10 Afsluttet: 2 Det forventes, at der skal udarbejdes yderligere	Samlet antal: 41 Afsluttet: 3 KFF forventer at skulle forestå tilsynet med halvdelen af systemerne, mens den anden halvdel	Det er vores vurdering at KK's krav vedr. uddannelse i al væsentlighed er opfyldt.

Fortegnelser	Oplysningspligt	Risikovurdering af behandlings-aktiviteter	Konsekvens-analyser	Tilsyn med databehandlere	Uddannelse IT-sikkerhed og databeskyttelse
		registrerede vurderes Forventes afsluttet Q2 2025 *)	konsekvens-analyser i takt med risikovurderings-arbejdet Forventes afsluttet Q2 2025 *)	varetages af Det Fælleskommunale Databehandlersek retariat KFF har iværksat en større proces, mhp. at sikre tilstrækkelige tilsyn. Arbejdet forventes afsluttes Q1 2025	

*) 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

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

KFF er ansvarlig for, at der er udformet databehandleraftaler og tilhørende instrukser, der definerer, hvordan databehandlere skal behandle og beskyttes personoplysninger på vegne af forvaltningen.

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
Databehandler-aftaler 	I forbindelse med undersøgelsen har stikprøver vist, at: - forvaltningens databehandleraftaler generelt bliver udarbejdet ved brug af kommunens skabelon og retningslinjer med inddragelse af GDPR-koordinator. - aftalernes faktiske indhold i al væsentlighed opfylder minimumskrav til indholdet i databehandleraftaler. I et enkelt tilfælde var databehandleraftalen dog utilstrækkelig. KFF har i status for 2024 oplyst, at man i arbejdet med at opdatere den pågældende aftale har vurderet, at der frem til anskaffelse af en ny løsning vil blive aftalt fælles dataansvar med leverandøren.	Under forudsætning af handleplaner som følge af tilsynet gennemføres, vurderer vi, at KFF i al væsentlighed lever op til kravene på området.

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
TV-Overvågning 	Undersøgelsen viste, at KFF generelt har et godt overblik over enheder med tv-overvågning. Den enhed, der var udvalgt til nærmere eftersyn, efterlevede dog ikke fuldt ud reglerne på området for så vidt angår opfyldelse af oplysningspligt. KFF 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. KFF har i status for 2024 oplyst, at der nu er etableret en oplysningstekst for tv-overvågning af www.kk.dk/tvo. Den tilhørende skiltning med henvisning til hjemmesiden er under implementering af forvaltningens facilitetsafdeling Herefter udarbejdes specifikke retningslinjer, der skal følges af alle enheder med tv-overvågning.	Under forudsætning af at handleplanerne gennemføres som planlagt er det vores vurdering at KFF herefter i al væsentlighed lever op til kravene om oplysningspligt i forhold til TV-overvågning.