

Guide til udfyldelse af KL's standardfortegnelser

Opdateret pr. 8. oktober 2018

Efter de nye regler i databeskyttelsesforordningen skal kommunerne ikke længere udarbejde *anmeldelser* til Datatilsynet om deres databehandlinger. I stedet skal kommunerne udarbejde interne *fortegnelser* over deres behandlingsaktiviteter.

KL har udarbejdet standardfortegnelser for at lette kommunernes arbejde med at udarbejde disse fortegnelser.

KL's standardfortegnelser består af i alt 16 fortegnelser nummereret fra 1 til 16 samt en unummereret fortegnelseskæbe-
lon:

1. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående beskæftigelse
2. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående borgerlige forhold
3. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående dagtilbud og uddannelse
4. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående flygtninge og integration
5. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående infrastruktur mv.
6. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående kultur, idræt og folkeoplysning
7. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående løn- og personaleadministration mv.
8. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående natur- og miljøbeskyttelse
9. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående omsorg og sundhed
10. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående planlægning, byggeri og erhvervsforhold
11. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående regulering af private erhverv
12. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående kommunens styrelse og administrative systemer
13. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående social service mv.
14. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående kontante ydelser
15. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående beskatning

Dato: 8. oktober 2018

Sags ID: SAG-2017-02676
Dok. ID: 2478667

E-mail: LPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3160

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 8

16. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående beredskab
- ❖ Fortegnelse over behandlingsaktiviteter hvor kommunen er databehandler

Dato: 8. oktober 2018

Sags ID: SAG-2017-02676
Dok. ID: 2478667

E-mail: LPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3160

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 8

Standardfortegnelserne dækker alle regelmæssigt tilbagevendende behandlinger af personoplysninger, som kommunerne foretager og, som kommunerne er forpligtede til at dokumentere efter databeskyttelsesforordningens artikel 30. Fortegnelserne dækker derfor ikke – og skal ikke dække – alle tænkelige scenarier, men alene de behandlinger, som kommunerne kan forudse vil blive foretaget for at opfylde de formål, som er angivet på de enkelte fortegnelser.

Bemærk, at kun få kommuner vil have behov for fortegnelsen om beredskab, idet beredskabsopgaven er placeret i et § 60-selskab.

Bemærk desuden følgende i forhold de enkelte fortegnelser:

Fortegnelse 2 (behandlingsaktiviteter angående borgerlige forhold)

Da opgaven med borgerlig personregistrering kun foretages af kommuner i de sønderjyske landsdele, skal disse kommuner selv tilføje KLE nr. 23.06 Borgerlig personregistrering til fortegnelsen samt tilføje "Nyfødte og deres forældre", "Afdøde" og "Anmeldere af dødsfald, herunder ægtefælle, forældre og børn" under feltet om "Kategorier af registrerede".

Fortegnelse 4 (behandlingsaktiviteter angående flygtninge og integration)

Da kun få kommuner har opgaven som asyloperatører, skal disse kommuner selv tilføje KLE nr. 30.10.45 Asylcentre til fortegnelsen samt KLE nr. 29.35.00 Sundhedsydelse til asylansøgere i almindelighed. Desuden bør fortegnelsens titel tilrettes til: "Fortegnelse over behandlingsaktiviteter angående flygtninge, asylansøgere og integration". Formålet bør ligeledes rettes til: "Behandlingerne har til formål at muliggøre den kommunale indsats over for flygtninge, asylansøgere og på integrationsområdet". Under feltet "Kategorier af registrerede" tilføjes "Asylansøgere".

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter hvor kommunen er databehandler

Nummer 1 til 16 omhandler de behandlinger, hvor kommunen er dataansvarlig.

Den unummerede fortegnelseskabelon er en udfyldt fortegnelse, som kommunen kan bruge til at udarbejde eventuelle kommunespecifikke fortegnelser for de situationer, hvor kommunen behandler personoplysninger på vegne af en anden dataansvarlig – hvor kommunen altså er databehandler.

Kommunens gennemgang af fortegnelserne

Den enkelte kommune skal herefter gøre følgende:

1. For hver enkelt fortegnelse skal kommunen afklare, hvor de behandlinger, som fortegnelsen dækker over, er placeret organisatorisk i kommunen.

Dette påføres på fortegnelsens side 1.

Bemærk, at en fortegnelse godt kan dække over behandlinger, som er placeret i flere forskellige fagcentre eller stabe.

Arbejdet med at gennemgå og evt. efterudfylde den enkelte fortegnelse bør udføres af eller i samarbejde med medarbejdere fra de pågældende organisatoriske enheder.

2. I hver standardfortegnelse er der indsat skarpe parenteser [] de steder, hvor kommunen selv skal udfylde fortegnelsen med kommunespecifikke oplysninger.

Foreløbig skal kommunen kun udfylde følgende felter:

- "Navn og kontaktoplysninger" (dataansvarlig, delt dataansvar, databeskyttelsesrådgiver og hvor behandlingerne foretages)

Dato: 8. oktober 2018

Sags ID: SAG-2017-02676
Dok. ID: 2478667

E-mail: LPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3160

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 3 af 8

- "Overførsler til et tredjeland eller en international organisation"

Ved udfyldelsen af feltet med navn og kontaktoplysninger skal kommunen også angive, om kommunen deler dataansvar for dele af de behandlinger, som fortegnelsen omhandler.

På Datatilsynets hjemmeside kan kommunen eventuelt læse nærmere om begrebet "delt datansvar", den situation hvor kommunen sammen med en eller flere andre dataansvarlige er fælles om dataansvaret for givne behandlinger: <https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/ny-skabelon-til-en-af-tale-om-faelles-dataansvar/>

Til udfyldelsen af feltet om overførsler til tredjelande kan kommunen finde vejledning i Justitsministeriets, Datatilsynets, Erhvervsstyrelsens og Digitaliseringsstyrelsens vejledning om overførsler til tredjelande: <https://www.datatilsynet.dk/media/6564/overfoersel-til-tredjelande.pdf>

Kommunerne vil typisk skulle udfylde feltet, hvis kommunen anvender cloud-løsninger til behandling, herunder opbevaring, af de personoplysninger som den enkelte fortegnelse omhandler.

3. Kommunen bør tjekke, at beskrivelsen af formålet med behandlingerne beskrevet i feltet "Formålet med behandlingerne" er dækkende for fortegnelsens behandlingsaktiviteter. Den enkelte fortegnelses behandlingsaktiviteter er angivet med henvisninger til KL's Emne-systematik: <http://kle-online.dk/emneplan/00/>
Bemærk, at standardfortegnelserne er udtryk for, at flere behandlingsaktiviteter med forskellige "delformål" er samlet under ét samlet, logisk og sammenhængende formål, se nærmere i Datatilsynets og Justitsministeriets vejledning om fortegnelse, s. 5: <https://www.datatilsynet.dk/media/6567/fortegnelse.pdf>
4. Kommunen bør tjekke, at alle kategorier af personer, som der regelmæssigt registreres personoplysninger

Dato: 8. oktober 2018

Sags ID: SAG-2017-02676
Dok. ID: 2478667

E-mail: LPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3160

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 4 af 8

om i forbindelse med behandlingerne under den enkelte fortegnelse, er opregnet i feltet "Kategorier af registrerede". KL har med hjælp fra udvalgte kommuner forudfyldt feltet, kommunen bør derfor blot sikre sig, at kategorierne af personoplysninger er dækkende.

Mangler der kategorier, eller er der angivet kategorier af registrerede, som kommunen ikke registrerer oplysninger om, bør dette rettes i fortegnelsen.

5. Kommunen bør tjekke, om krydserne i feltet "Kategorier af personoplysninger" er udfyldt korrekt, dvs. om der alene behandles almindelige personoplysninger eller, om der også behandles følsomme personoplysninger og/eller oplysninger om strafbare forhold, se nærmere i Datatilsynets og Justitsministeriets vejledning om fortegnelse, s. 7: <https://www.datatilsynet.dk/media/6567/fortegnelse.pdf>

Det er stadig uafklaret, om der er krav om, at afkrydsningerne skal suppleres med nærmere uddybning af, hvilke oplysninger, der behandles. Ifølge Datatilsynets og Justitsministeriets vejledning skal fortegnelsen *som minimum* beskrive, hvilke typer oplysninger, der behandles. Om der behandles artikel 6-oplysninger (almindelige personoplysninger), artikel 9-oplysninger (særlige kategorier af personoplysninger) eller artikel 10-oplysninger (oplysninger om strafbare forhold). Men hvis der er tale om artikel 9-oplysninger, skal det udspecificeres nærmere, hvilke oplysninger der er tale om.

KL har spurgt Justitsministeriet og Datatilsynet om disse forskellige krav til udspecificering, da KL ikke umiddelbart ser, at forordningen indeholder denne sondring i fortegnelseskravet. KL har desuden spurgt, om det ikke vil kunne være tilstrækkeligt til at opfylde databeskyttelsesforordningens artikel 30, stk. 1, litra c, blot at angive hvilke typer oplysninger, der behandles, dvs. uden nærmere udspecificering.

Justitsministeriet har opfordret kommunerne til at få prøvet standardfortegnelsernes specificeringsgrad af i

Dato: 8. oktober 2018

Sags ID: SAG-2017-02676
Dok. ID: 2478667

E-mail: LPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3160

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 5 af 8

praksis, når Datatilsynet fører tilsyn med kommunernes overholdelse af fortegnelseskravet.

Hvis Datatilsynets praksis betyder, at feltet skal uddybes yderligere, vil KL udarbejde opdaterede standardfortegnelser til kommunerne. Indtil da, er feltet i standardfortegnelserne udtryk for KL's bud på "minimumsimplementering" af reglerne. Kommunen kan eventuelt vælge selv at udspecificere, hvilke artikel 9-oplysninger kommunen behandler.

6. Kommunen bør tjekke, at alle relevante kategorier af modtagere er opregnet i feltet "Kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til". KL har med hjælp fra udvalgte kommuner forudfyldt feltet, kommunen bør derfor blot sikre sig, at kategorierne af modtagere er dækkende. Kun videregivelser til modtagere, der sker "regelmæssigt", skal fremgå af fortegnelsen. Mangler der kategorier, eller er der angivet kategorier af modtagere, som kommunen ikke videregiver oplysninger til, bør dette rettes i fortegnelsen.
7. Feltet "Forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af personoplysninger" skal muligvis slet ikke udfyldes. Det er fortsat uafklaret, hvorvidt kommunerne, der sletter personoplysninger på sagsniveau – og ikke på oplysningskategoriniveau –, overhovedet er forpligtede til at angive slettefrister i fortegnelserne.

Hvis Datatilsynet vurderer, at kommunerne er forpligtede til at angive slettefrister i fortegnelserne, er det ligeledes fortsat uafklaret, om kravene til udfyldelse af fortegnelsen vil være opfyldt ved at henvise til slettefrister, der er angivet andetsteds, i dette tilfælde i KL's emnesystematik. Det er KL's vurdering, at dette vil være tilstrækkeligt, da det fremgår af vejledningen om fortegnelse at, "Angivelse af slettefrister er således blot et krav om, at du dokumenterer de overvejelser,

Dato: 8. oktober 2018

Sags ID: SAG-2017-02676
Dok. ID: 2478667

E-mail: LPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3160

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 6 af 8

du som dataansvarlig i forvejen skal gøre dig." (s. 9, 5. afsnit).

Justitsministeriet har opfordret kommunerne til at få prøvet udfyldelsen af feltet af i praksis, når Datatilsynet fører tilsyn med kommunernes overholdelse af fortegnelseskravet.

Hvis Datatilsynets praksis betyder, at feltet skal uddybes yderligere, vil KL udarbejde opdaterede standardfortegnelser til kommunerne. Indtil da, er feltet i standardfortegnelserne udtryk for KL's bud på "minimumsimplementering" af reglerne.

8. Kommunen bør i feltet "Generel beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger" tjekke, at der henvises til det eller de korrekte dokumenter, hvor kommunen har beskrevet deres valg af sikkerhedsforanstaltninger. Hvis kommunen har valgt at beskrive sit valg af sikkerhedsforanstaltninger i andre dokumenter end kommunens generelle informationssikkerhedspolitik, bør teksten i feltet tilrettes.

Det er fortsat uafklaret, hvorvidt kravene til udfyldelse af fortegnelsen vil være opfyldt ved i fortegnelsen at henvise til sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet andetsteds, i dette tilfælde i kommunens generelle informationssikkerhedspolitik.

Det er KL's vurdering, at dette vil være tilstrækkeligt ud fra vurderingen, at der i vejledningen om fortegnelse lægges op til, at fortegnelsen blot er dokumentation for de overvejelser, man som dataansvarlig i forvejen skal gøre sig.

Justitsministeriet har opfordret kommunerne til at få prøvet udfyldelsen af feltet af i praksis, når Datatilsynet

Dato: 8. oktober 2018

Sags ID: SAG-2017-02676
Dok. ID: 2478667

E-mail: LPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3160

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 7 af 8

fører tilsyn med kommunernes overholdelse af fortegnelseskravet.

Hvis Datatilsynets praksis betyder, at feltet skal udfyldes med de konkret valgte sikkerhedsforanstaltninger, vil KL informere kommunerne herom. Indtil da, er feltet i standardfortegnelserne udtryk for KL's bud på "minimumsimplementering" af reglerne.

Dato: 8. oktober 2018

Sags ID: SAG-2017-02676
Dok. ID: 2478667

E-mail: LPJ@kl.dk
Direkte: 3370 3160

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 8 af 8