

# **REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 27-06-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 27. juni 2019 kl. 08:00

**Mødested** Otterup Rådhus, Mødelokale 5

## **Indholdsfortegnelse**

Risikovurdering af IT-systemerne Nova, Opus og Nexus.....	3
Facebook.....	4
Living document.....	6
Informationssikkerhedshåndbog - afsnit om TR.....	7
Revisionsinstruks til Nets.....	8
Ledertilsynsoversigt.....	10

# Punkt 1: Risikovurdering af IT-systemerne Nova, Opus og Nexus

## Sagsfremstilling

### 1. Risikovurdering af IT-systemerne Nova, Opus og Nexus Åbent

Sagsnr. 480-2019-11468      Dok.nr. 480-2019-120280

#### Sagens kerne

Risikovurdering af IT-systemerne Nova, Opus og Nexus.

#### Indstilling

Forelægges til drøftelse.

#### Sagens baggrund

Konsulent Anders Ganer deltog i Informationssikkerhedsudvalgets møde den 15. maj 2019, hvor følgende blev besluttet:

*Med afsæt i systemer som berører borgerne, så udarbejder Anders Ganer i samarbejde med de respektive data- og systemansvarlige (angivet i parentes) forslag til risikovurdering for følgende systemer:*

- KMD Nova (Gitte Clemmensen)
- KMD Opus inkl. udbetalingssystemer (Gitte Clemmensen)
- KMD NEXUS (Judith Poulsen)

*Forslag til risikovurderinger på ovennævnte systemer er klar til 1. behandling på Informationssikkerhedsudvalgets møde den 27. juni 2019.*

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Bilag

480-2019-124339      Risikoanalyse KMD Nova esdh - juni 2019

#### Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 27. juni 2019

Fraværende: Gitte Clemmensen

De tre udarbejdede risikovurderinger godkendt.

De lægges på intranettet af DPO.

#### Bilag

Risikoanalyse KMD Nova esdh - juni 2019

## Punkt 2: Facebook

### Sagsfremstilling

#### 2. Facebook

Åbent

Sagsnr. 480-2019-14699      Dok.nr. 480-2019-118925

#### Sagens kerne

Kommunens Facebook-side.

#### Indstilling

Til drøftelse.

#### Sagens baggrund

Når kommunerne opretter kommunesider (såkaldte "fansider") på Facebook, får kommunerne automatisk adgang til et Facebook-statistikværktøj – Facebook-Insights - som giver adgang til anonyme informationer om, hvem der besøger siden. Nordfyns Kommunes Facebook-side har karakter af en sådan fanside.

Facebook har på fansiderne mulighed for at placere cookies på de besøgendes computere, og derved udarbejde statistikkerne. EU-domstolen har ved dom af den 5. juni 2018 vurderet, at dette betyder, at kommunen og Facebook er fælles dataansvarlige for de personoplysninger, som bliver indsamlet om de besøgende på kommunens side, da administratoren (kommunen) ved oprettelse af siden foretager en indstilling, som har indflydelse på behandlingerne af personoplysningerne.

Dommen forholder sig til Facebook-Insights-værktøjet, som det så ud i 2011. Det giver derfor anledning til tvivl, om kommunerne ud fra den nuværende indretning af værktøjet reelt er fælles dataansvarlige med Facebook. KL stiller sig derfor tvivlende over for, om der er behov for, at kommunerne indgår en aftale om fælles dataansvar med Facebook.

Der er dog ingen tvivl om, at en kommune skal indgå en databehandleraftale med Facebook, hvis kommunen i øvrigt ønsker, at der sker behandling af personoplysninger på kommunens side. I den forbindelse bemærkes, at både KL og Facebook har været i dialog med Facebook for at få afklaret, hvordan kommunerne kan indgå databehandleraftaler med Facebook, men at dialogen er endt resultatløst, og det er ikke i skrivende stund lykkedes for nogen kommune at indgå en databehandleraftale med Facebook.

Uden databehandleraftale har kommunerne ikke lovligt kunnet behandle personoplysninger på Facebook-siderne. Kommunerne kan sikre, at der ikke optræder personoplysninger på deres Facebook-side ved:

- helt at undlade at lægge personoplysninger (herunder billeder af genkendelige personer) på siden. Det er ikke nok, at kommunerne har indhentet samtykke til behandlingen af personoplysningerne på kommunens side og
- lukke for indbakke-/beskedfunktionen sådan, at borgerne ikke kan skrive til kommunen via Facebook.

KL har den 29. maj 2019 oplyst, at Facebook har udarbejdet nye databehandlervilkår, som eventuelt kunne udgøre den databehandleraftale, som kommunerne skal indgå med Facebook. I den forbindelse anbefaler KL kommunerne at vurdere, om vilkårene vil kunne opfylde kravene til deres databehandleraftale med Facebook.

KL har i samme forbindelse oplyst, at KL snarest vil komme med en vurdering af vilkårene og gå i dialog med Facebook, hvis vilkårene ikke lever op til kravene til en databehandleraftale. Kommunerne kan eventuelt vælge at afvente denne vurdering.

Se KL's hjemmeside om emnet her, herunder med links til Facebooks nye databehandlervilkår mv.:

<https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/databeskyttelse-og-informationssikkerhed/kommunernes-brug-af-facebook/>

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

GDPR.

**Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalg den 27. juni 2019

Fraværende: Gitte Clemmensen

Kommunens strategi for brugen af Facebook gennemgås og revideres, hvis der med fordel kan gives en nærmere og supplerende vejledning for brug af de sociale medier.

Det bemærkes dog, at Facebook som andre sociale medier er en væsentlig del af kommunikationen med borgerne og borgerne forventer, at kommunerne også bruger dem. Derfor afventer de nærmere retningslinjer i brugen af Facebook mv en fælleskommunal model fra KL, som kommunerne kan bruge.

## **Punkt 3: Living document**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Living document**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-17097      Dok.nr. 480-2019-120292

#### **Sagens kerne**

Informationssikkerhedsudvalgets ”Living document” viser, hvad der har været arbejdet med siden sidst.

#### **Indstilling**

Til orientering.

#### **Sagens baggrund**

Informationssikkerhedsudvalgets ”Living document” viser, hvad der har været arbejdet med siden sidst.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2019-120300      Living document 2018 - rev. juni 2019

#### **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalg den 27. juni 2019

Fraværende: Gitte Clemmensen

Orientering foretaget.

#### **Bilag**

Living document 2018 - rev. juni 2019

## **Punkt 4: Informationssikkerhedshåndbog - afsnit om TR**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Informationssikkerhedshåndbog - afsnit om TR**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-15355      Dok.nr. 480-2019-123202

#### **Sagens kerne**

Tilføjelse til informationssikkerhedshåndbogen.

#### **Indstilling**

Til drøftelse.

#### **Sagens baggrund**

Nordfyns Kommunes informationssikkerhedshåndbog til medarbejderne er at finde på intranettet med en overside samt seks undersider. Link til informationssikkerhedshåndbogen: <https://intranet.nordfynskommune.dk/Om-kommunen/Informationssikkerhed/Haandbog>

På nuværende tidspunkt findes ikke et afsnit om tillidsrepræsentanternes brug af kommunens IT-udstyr i informationssikkerhedshåndbogen.

I informationssikkerhedshåndbogen skal der være retningslinjer for, hvorledes tillidsrepræsentanter kan og skal behandle personoplysninger ved brug af kommunens IT-udstyr.

Der er derfor blevet udarbejdet et udkast til et sådan afsnit om kommunens retningslinjer for tillidsrepræsentanternes brug af mail, dokumenthåndteringssystemet, mv., jf. vedlagte bilag.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Lovgrundlag**

GDPR.

#### **Bilag**

480-2019-123288

Bilag - udkast til tekst om TR

#### **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalg den 27. juni 2019

Fraværende: Gitte Clemmensen

Godkendt. Orientering til HovedMED og OmrådeMED.

#### **Bilag**

Bilag - udkast til tekst om TR

## Punkt 5: Revisionsinstruks til Nets

### Sagsfremstilling

#### 5. Revisionsinstruks til Nets

Åbent

Sagsnr. 480-2019-15580      Dok.nr. 480-2019-125322

#### Sagens kerne

Der har været arbejdet med afgivelse af en særlig revisionserklæring efter krav fra Nets.

Sagen er løst ved at der er indsendt en intern revisionsinstruks.

#### Indstilling

Det indstilles, at sagen tages til orientering.

#### Sagens baggrund

Bibliotek og Borgerservice er blevet bedt om at afgive en særlig revisionsinstruks til Nets og der er fulgt op på sagen.

Gitte Clemmensen har i samarbejde med konsulent arbejdet med den erklæring som skal indsendes til Nets. Det er en ny erklæring.

Konsulenten er undrende over, at kommunerne nu skal lave sådanne erklæringer og orienterer, at KL er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen, borgerservicechef foreningen mm. herom. Da der bør kunne laves en standard.

I 2018 blev der afgivet en erklæring af BDO, som indsendte den til Nets den 27. november 2018. Nets kvitterede for modtagelsen den 31. januar 2019.

Disse erklæringer er årligt (siden ca. 2010) afgivet af BDO.

Erklæringen betales sammen med den generelle revision.

I 2019 skal der afgives en ny erklæring.

Men det skal først ske i november 2019, hvilket fremgår af den databehandleraftale, som er indgået mellem Nets og kommunen.

Databehandleraftalen er underskrevet medio 2018.

Det har været uklart, hvad det reelt er, at Nets efterspørger med en frist til 26. juni. Efter aftale med Nets og konsulenten er det blevet til en intern revisionserklæring.

#### Økonomiske oplysninger

Der udarbejdes ikke særskilt revisionserklæring fra BDO. Der var modtaget tilbud fra BDO om at erklæringen kostede 25.000 kr.

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2019-125321      Intern revision - Revisorerklæring fra intern revision vedr. Kommune RA-GDPR aftale v1.0

480-2019-125320      RA GDPR Revisionsinstruks - hvad skal vi forholde os til

#### Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 27. juni 2019

Fraværende: Gitte Clemmensen

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Intern revision - Revisorerklæring fra intern revision vedr. Kommune RA-GDPR aftale v1.0

RA GDPR Revisionsinstruks - hvad skal vi forholde os til

## Punkt 6: Ledertilsynsoversigt

### Sagsfremstilling

#### 6. Ledertilsynsoversigt

Åbent

Sagsnr. 480-2019-15800      Dok.nr. 480-2019-127711

#### Sagens kerne

Status på tjekliste GDPR.

#### Indstilling

Forelægges til drøftelse.

#### Sagens baggrund

Status på tjekliste GDPR, frist for besvarelse 21. juni 2019

Oversigt pr. 26. juni 2019 er vedlagt punktet som bilag.

De manglende har enten selv meddelt at listen fremsendes snarest, eller er blevet gjort opmærksom på manglen.

De fleste fremsendte tjeklister er udfyldt som anvist med X.

Nogle har valgt at kommentere i felterne, og uddybe omkring deres indsats.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Bilag

480-2019-127710

Ledertilsynsoversigt

#### Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 27. juni 2019

Fraværende: Gitte Clemmensen

DPO rundsender en opsamling til Direktionen.

#### Bilag

Ledertilsynsoversigt