

REFERAT Digitaliserings- og Teknologiudvalget d. 28-04-2021

Mødedato Onsdag d. 28. april 2021 kl. 16:30

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jette Brøndum, Jens Kjellerup Hansen (digitaliseringschef), Eik Møller (kommunaldirektør), Michael Jensen (O), Johan Müller (A), Jack Nør (A) (Afbud), Dennis Sørensen (A), Ali Abbasi (Ø), Kåre Harder Olesen (V), Hella Hardø Tiedemann (A) (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ny databeskyttelsesrådgiver for Ballerup Kommune.....	4
It-revisionsrapport 2020.....	6
Lukket: LUKKET Benchmark af it-sikkerhedsbrud 2019 og 2020.....	8
Lukket: LUKKET Status for it-mæssig understøttelse af Kommunalbestyrelsen.....	9
Eventuelt.....	10
Godkendelse af referat (underskriftside).....	11

Punkt 1: Meddelelser

00.01.00-P35-301-20

1. Orientering om håndtering af samtykke i AULA, som følge af seneste udmelding til forældre om samtykke til COVID-19 test.

Beslutning

Orientering om, at administrationen har anmeldt problemstillingen til KOMBIT blev taget til efterretning.

Administrationen følger op på om problemet bliver løst tilfredsstillende i henhold til GDPR og orienterer Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

Punkt 2: Ny databeskyttelsesrådgiver for Ballerup Kommune

85.10.09-G01-64-20

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i samarbejde med øvrige ejerkommuner i IT-Forsyningen, ansat Malene Rafn Permin som fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO). De fire ejerkommuner har i samarbejde fastlagt et ønsket fokus for DPOen inden for rammerne af databestytelsesforordningen.

Baggrund

Ballerup Kommune har siden ikrafttræden af databeskyttelsesforordningen i maj 2018 valgt at dele DPO-funktionen med de øvrige ejerkommuner af IT-Forsyningen. I efteråret 2020 fratrådte den daværende DPO stillingen, og Malene Rafn Permin har som ansat i Center for Politik og Organisation varetaget opgaven midlertidigt. De fire ejerkommuner har i en fælles proces ansat Malene Rafn Permin som den nye fælles DPO.

Ballerup Kommune deler DPO med Allerød, Egedal og Furesø Kommuner. Konstruktionen med en fælles DPO for flere kommuner har for nylig været underlagt Datatilsynets opmærksomhed. Datatilsynet har ført tilsyn med kommunernes DPO-funktion og på den baggrund bl.a. konkluderet, at konstruktionen med, at flere kommuner, der deler en DPO, fungerer efter hensigten og ligger inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen.

Det er Datatilsynets opfattelse, at den dataansvarlige/kommunen selv er nærmest til at vurdere, hvordan den praktiske del af samarbejdet med DPOen skal implementeres, så samarbejdet kan foregå mest effektivt og hensigtsmæssigt i organisationen. Kommunerne kan derfor, i vidt omfang, selv organisere den praktiske del af samarbejdet med DPOen, så længe det sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens kapitel 4.

Sagsfremstilling

De fire ejerkommuner ønsker særligt, at DPOen lægger vægt på, at:

- Underrette og rådgive organisationen og de ansatte om databeskyttelse
- Medvirke til at overvåge overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler i organisationen
- Rådgive i forbindelse med udarbejdelse af organisationens risikovurderinger, konsekvensanalyser og tilsynsrapporter
- Samarbejde med Datatilsynet på vegne af organisationerne
- Være kontaktpunkt for tilsynsmyndigheden angående alle spørgsmål om behandling af personoplysninger for de personer, der behandles oplysninger om.

DPOen prioriterer sine opgaver og fokuserer på de behandlinger af personoplysninger i deltagernes organisationer, som konkret indebærer en højere risiko for brud på de databeskyttelsesretlige regler. Dog skal øvrige databeskyttelsesretlige områder, som indebærer en lavere grad af risiko, ikke udelades.

Det er yderligere prioriteret, at DPOen skal opbygge en netværks- og vidensgruppe bestående af DPOen selv og de lokale GDPR-ansvarlige ansat i de fire kommuner. Formålet er at facilitere samarbejde af fællesopgaver, som hver kommune har og dermed udnytte synergien ved at være flere aktører med samme problemer og udfordringer. DPOen er i denne sammenhæng ansvarlig for at:

- Opsamle og orientere om best/better practice fra de fire kommuner, som med fordel kan inspirere de øvrige kommuner i fællesskabet
- Koordinere fælles GDPR-indsatser og initiativer på tværs af kommunerne
- Sikre og koordinere udarbejdelsen af fælles procedurer og skabeloner for arbejdet i GDPR-gruppens kommuner
- Sikre udbredelse af viden om aktuelle temaer indenfor GDPR-området.

Kommunikation mellem DPOen og kommunens ansatte foregår primært gennem de lokale GDPR-ansvarlige. Herved sikres, at al kommunikation er koordineret mellem den lokale varetagelse og DPOens varetagelse af de overordnede koordinerende og rådgivende opgaver. Efter ønske fra den enkelte kommune deltager DPOen i lokale GDPR-arrangementer. DPOen sikrer en årlig afrapportering for området til Kommunalbestyrelsen.

På Digitaliserings- og Teknologiuudvalgets møde deltager DPO Malene Rafn Permin fra Center for Politik og Organisation under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiuudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orientering om ansættelse af ny DPO for Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 3: It-revisionsrapport 2020

85.00.00-K01-1-20

Indhold

Sammendrag

It-revisionsrapport for 2020 for Ballerup Kommune har resultatet "meget tilfredsstillende". Revisionen har en enkelt anbefaling i forhold til it-sikkerhed, som vurderes at være en svaghed i forhold til adgangssikkerhed til et af Ballerup Kommunes it-systemer. Denne anbefaling gælder et system, der udfases i 2021, hvorfor den af revisionen ikke tillægges vægt i den samlede vurdering. Revisionsrapporten er en forbedring i forhold til 2019 hvor it-revisionen havde to anbefalinger af betydelig svaghed til håndtering af kommunens it-sikkerhed.

Der er udarbejdet to it-revisioner for IT-Forsyningen og disse er begge uden forbehold, hvilket også var tilfældet i 2019.

Baggrund

Der gennemføres en årlig it-revision for kommunen. Denne er gennemført for Ballerup Kommune af revisionsfirmaet PWC. PWC vurderer, at Ballerup Kommune i 2020 ligger på et niveau "meget tilfredsstillende", hvor vi af PWC blev vurderet til "tilfredsstillende" niveau i 2019.

Sagsfremstilling

Den årlige it-revision for Ballerup Kommune for 2020 viser et fint resultat i forhold til kommunens håndtering af it-sikkerhed. Kommunen ligger i år på et "meget tilfredsstillende" niveau, hvor kommunen af PWC blev vurderet til at ligge på "tilfredsstillende" niveau i 2019. Der er givet en enkelt anbefaling fra revisionsfirmaet PWC, som vedrører periodisk kontrol af adgang til et it-system, der bliver udfaset i 2021. Generelt er der stor fokus på kontrol af adgang til it-systemer og automatisering af denne kontrol i forbindelse med oprettelse og nedlæggelse af brugere. Dette kommer til udtryk i det automatiserede flow, der er ved ansættelse, skift af arbejdsplads/arbejdsopgaver, fratrædelse i kommunens Identity Management system (IDM).

Der var i 2019 ligeledes en anbefaling i forhold til en betydelig svaghed i kategorien drift af datacenter og netværk, som er løst af IT-Forsyningen siden sidste revision. IT-Forsyningens it-revision forelægges for Digitaliserings- og Teknologiuudvalget, når den foreligger i endelig form.

IT-Forsyningen

I 2020 har IT-Forsyningen fået udarbejdet to it-revisionserklæringer af revisionsfirmaet Deloitte:

1. Erklæring om generelle it-kontroller
2. Erklæring om informationssikkerhed og foranstaltninger mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalen med ejerkommunerne.

Erklæring om generelle it-kontroller var uden forbehold i 2020, hvilket også var tilfældet i 2019. Her var det Deloitte's opfattelse, at beskrivelsen af IT-Forsyningens driftsydelser og generelle it-kontroller er retvisende og at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet, og at de testede kontroller har fungeret effektivt.

Erklæring om informationssikkerhed og foranstaltninger mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalen med ejerkommunerne var også uden forbehold i 2020, og det var også tilfældet i 2019. Her var det Deloitte's opfattelse, at beskrivelsen af IT-Forsyningens services er retvisende, og at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet, samt at de testede kontroller har fungeret effektivt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

6 bilag, heraf 6 interne, hvoraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiuudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. It-revisionsrapport for 2020 for Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. It-revisionen for IT-Forsyningen for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 4: Lukket: LUKKET Benchmark af it-sikkerhedsbrud 2019 og 2020

85.10.00-P20-1-17

Punkt 5: Lukket: LUKKET Status for it-mæssig understøttelse af Kommunalbestyrelsen

00.01.00-P35-301-20

Punkt 6: Eventuelt

00.01.00-P35-301-20

Beslutning

Der udtrykkes ros til IT-Forsyningens support af politikernes it-understøttelse.

Punkt 7: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-1-21

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".