

DPO-rapport for Danmarks Miljøportals GDPR-compliance (juni 2019 – maj 2020)

1. Rapportens formål

I henhold til Danmarks Miljøportals GDPR governance-model skal Danmarks Miljøportals databeskyttelsesrådgiver årligt udarbejde en rapport til Miljøportalens ledelse om dennes GDPR-compliance og eventuelle særlige fokusområder, jf. nedenfor.

Rapporten baseres på input fra henholdsvis løbende statusmøder, opfølgende tilsynsbesøg og fremsendelse af skriftlige spørgsmål.

Den 8. januar 2020 blev det første opfølgende tilsynsbesøg med Danmarks Miljøportal afholdt efter seneste afrapportering af Miljøportalens GDPR-compliance-niveau den 7. juni 2019 – forud for dette tilsynsbesøg var der løbende blevet afholdt statusmøder. Ved tilsynsbesøget blev det aftalt, at der årligt skal udarbejdes én compliance-rapport i stedet for halvårligt, og at afrapporteringen af de kvartalsvise kontroller indarbejdes i den årlige compliance-rapport. Denne rapport afleveres til Danmarks Miljøportals ledelse primo juni 2020.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af udvalgte kontroller fra ISAE 3000-revisionsstandarden for personoplysninger, men rapporten udgør ikke en ISAE 3000-revisionserklæring.

Nærværende GDPR-compliance-rapport vil redegøre for Danmarks Miljøportals risikobillede i forhold til overholdelsen af databeskyttelsesreglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR), databeskyttelsesloven og eventuelle relevante særlove; nærmere bestemt i forhold til de i bilag 1 udvalgte databeskyttelsesområder.

Ud over de i bilag 1 udvalgte databeskyttelsesområder vil nærværende compliance rapport også omhandle status på følgende specifikke områder:

1. Opfølgning på indgåelse af databehandlaftaler
2. Opfølgning på aftale om fælles dataansvar med Moderniseringsstyrelsen
3. Evaluering af den eksterne privatlivspolitik
4. Genbesøg af slettefrister sat for visse af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter.

2. Ledelsesresumé

Databeskyttelsesrådgiveren har forinden udarbejdelsen af denne GDPR-compliance rapport afholdt tre tilsynsbesøg hos Danmarks Miljøportal; de fandt sted henholdsvis den 8. januar, 1. april samt den 7. maj 2020.

På grund af situationen i Danmark omkring risiko for corona-virus er tilsynsbesøgene den 1. april og 7. maj 2020 blevet afholdt som virtuelle møder. Databeskyttelsesrådgiveren har forud for sit endelige tilsynsbesøg den 7. maj 2020 også fremsendt sine spørgsmål skriftligt til Danmarks Miljøportal den 23. marts 2020, som Danmarks Miljøportal svarede på skriftligt den 28. april 2020.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Danmarks Miljøportals risikoniveau er uændret og dermed fortsat befinder sig på et middel-lavt niveau i forhold til andre offentlige myndigheder. Der lægges vægt på, at Danmarks Miljøportal i almindelighed ikke behandler følsomme personoplysninger¹ om borgerne, og at mange af oplysningerne er offentligt tilgængelige. Endelig lægges der vægt på, at Danmarks Miljøportal kun i mindre grad behandler følsomme personoplysninger, hvilket primært sker i forhold til de ansatte og som led i deres ansættelsesforhold hos Miljøportalen, og at Miljøportalen ikke siden seneste afrapportering af 7. juni 2019 har indgået nye behandlingsaktiviteter, der involverer behandling af personoplysninger.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Danmarks Miljøportal på tilfredsstillende vis har indarbejdet organisatoriske og processuelle databeskyttelsesforanstaltninger og også løbende tager stilling til dem på relevant vis med henblik på eventuel justering. Danmarks Miljøportal har således siden seneste afrapportering af 7. juni 2019 bl.a. foretaget risikovurderinger af alle sine fagsystemer og støttesystemer, hvorfor de er helt opdaterede og i øvrigt ikke har givet anledning til særskilte tiltag. Denne opgave fremgår eksempelvis også af governance årshjulet. Blandt andre tiltag kan også nævnes, at Danmarks Miljøportals informationsikkerhedspolitik og informationsikkerhedshåndbog også bliver revurderet årligt, og at næste revurdering er planlagt til at finde sted i oktober 2020.

Derudover har Danmarks Miljøportal arbejdet med alle databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger fra compliance-rapporten af 7. juni 2019 og anbefalinger fra det løbende tilsyn; Danmarks Miljøportal har således haft vedvarende fokus på indgåelse af de resterende aftaler om fælles dataansvar og databehandleraftaler, den eksterne privatlivspolitik er revurderet og færdiggjort, der har været drøftelser og fokus på slettefrister/slettekriterier for de af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter, hvor der endnu ikke er fastsat sådanne, tilsyn af Miljøportalens databehandlere er blevet etableret mv.

Der er fortsat behov for at arbejde videre med fastsættelse af slettefrister/slettekriterier, opdatering af fortegnelser og indgåelse af databehandleraftaler – se afsnit 4 - men derudover er det databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Danmarks Miljøportal har arbejdet og fortsat arbejder med databeskyttelsesforordningens krav på et tilfredsstillende niveau, og at Miljøportalens vedvarende fokus og opfølgning på GDPR-compliance i den daglige drift er meget tilfredsstillende.

Risikodiagrammet vil således i visse tilfælde vise et fald i sandsynlighed, der skyldes Danmarks Miljøportals arbejde med GDPR-compliance det seneste år.

¹ Følsomme oplysninger er her såkaldt særlige kategorier af oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 9 samt strafbare forhold som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 10.

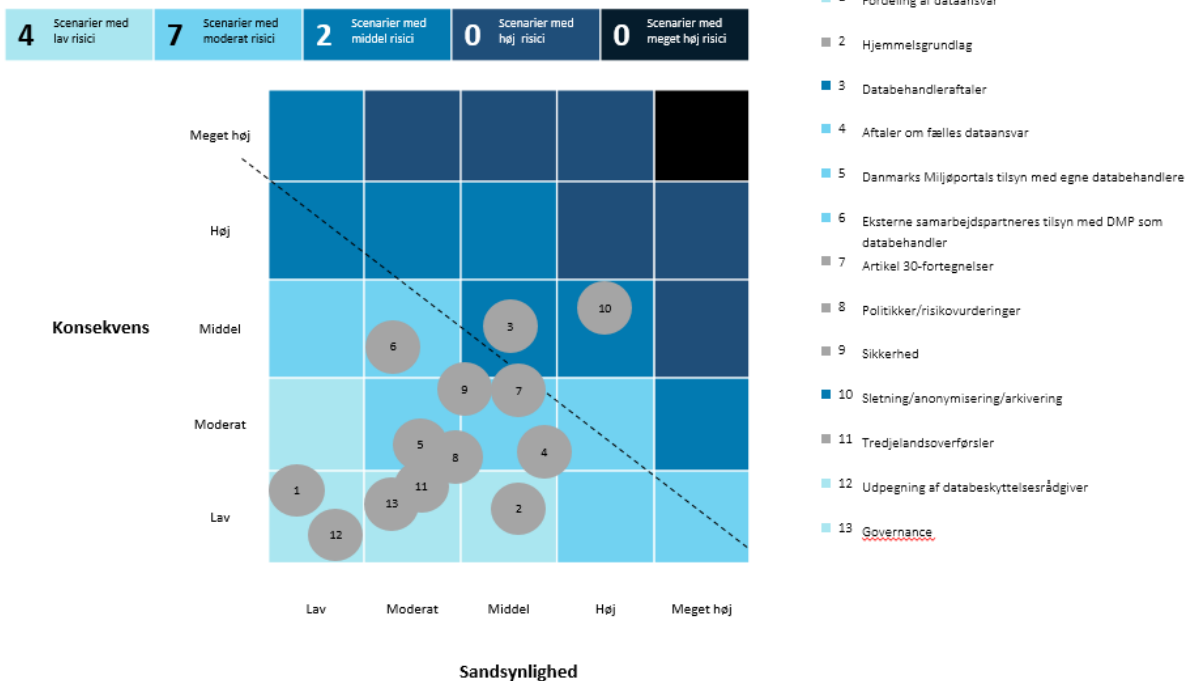
3. Risikodiagram

Nedenfor ses et risikodiagram for de i bilag 1 udvalgte databeskyttelsesområder:

Sandsynlighed = sandsynlighed for overtrædelse af databeskyttelsesreglerne

Konsekvens = konsekvensen ved overtrædelser af databeskyttelsesreglerne

Stiplet linje = grænse for et risikoniveau baseret på et mellemniveau, hvor de højeste risici (til højre for den stiplede linje primært) adresseres.



4. Databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger

Det er databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger, at Danmarks Miljøportal adresserer de forhold, som udgør de højeste risici i forhold til ovenstående risikodiagram. Det vil her være:

- Fastsættelse af slettefrister og/eller slettekriterier for de af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter, der involverer personoplysninger, og hvor slettefrister/slettekriterier endnu ikke er fastsat, herunder opdatering af artikel 30-fortegnelser som følge heraf.
- Indgåelse af de resterende manglende databehandleraftaler.

5. Planlagte aktiviteter

Danmarks Miljøportal har iværksat en række løbende aktiviteter i henhold til Danmarks Miljøportals governance-model bl.a.:

- Sikring af tilsyn med databehandlere – er udført i marts 2020 og vil herefter udføres en gang årligt i marts måned
- Løbende arbejde med it-sikkerhed, herunder årlig samt løbende risikovurdering af fagsystemer og administrative systemer mv.
- Halvårlig evaluering af sikkerhedsbrud
- Årlig gennemgang af informationssikkerheden, herunder revurdering af informationssikkerhedspolitikken og informationssikkerhedshåndbogen
- Kvartalsvis gennemgang af adgangskort i samarbejde med Landbrugsstyrelsen
- Årlig awareness-aktivitet angående fysisk sikkerhed i samarbejde med Landbrugsstyrelsen
- Årlig vurdering af slettefrister/-kriterier
- Årlig beredskabstest og/eller afprøvning heraf

- Løbende GDPR-kontroller og en samlet årsrapport.

Se også kommentaren under pkt. 1.9.

6. Relevante hændelser fra den 7. juni 2019 til 7. maj 2020

Sikkerhedsbrud:

Danmarks Miljøportal har oplevet ét brud på persondatasikkerheden i den pågældende periode.

Den 12. november 2019 blev følgende organisationer, herunder brugerne i organisationerne, i Danmarks Miljøportals brugerstyringsløsning til Miljøportalens systemer, ved en menneskelig fejl slettet: Miljøstyrelsens eksterne brugere, Nævnenes Hus samt Slots- & Kulturstyrelsen. De omfattede oplysninger var almindelige personoplysninger og vedrørte et mindre antal registrerede (ca. 200 registrerede). De blev slettet i forbindelse med en gennemgang og oprydning af organisationer, der ikke længere anvender de systemer, de er oprettet til at kunne tilgå. Sletningen skete således som følge af GDPR-compliance-krav angående ajourføring af data, brugerstyring mv.

Danmarks Miljøportal fik kendskab til bruddet på persondatasikkerheden få timer senere samme dag, hvorefter back-up af de slettede data blev fundet og genindlæst den 14. november 2019. På dette grundlag vurderede Danmarks Miljøportal, at det var usandsynligt, at bruddet indebar en risiko for de registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder, hvorfor bruddet ikke blev anmeldt til Datatilsynet, og de registrerede blev ej heller underrettet herom. De berørte organisationer blev underrettet om det via supportsagerne.

Danmarks Miljøportals databeskyttelsesrådgiver blev først orienteret om bruddet på persondatasikkerheden ved første tilsynsbesøg den 8. januar 2020. Ved mødet tilkendegav databeskyttelsesrådgiveren, at der - på baggrund af det af Danmarks Miljøportal oplyste - angiveligt ikke var tale om et brud på persondatasikkerheden, som skulle anmeldes til Datatilsynet.

Databeskyttelsesrådgiveren skal hertil bemærke, at involveringen af databeskyttelsesrådgiveren i forbindelse med brud på persondatasikkerheden blandt andet skal ske som en sikring af, at der kan indhentes relevant rådgivning og sparring i forbindelse med vurderingen af, hvilken risiko et brud på persondatasikkerheden medfører for de involverede registrerede, og om der som følge heraf skal ske anmeldelse til Datatilsynet og underretning af de registrerede; dette skal - hvis anmeldelse og underretning skal ske - indenfor maksimalt 72 timer og uden unødigt forsinkelse.

Databeskyttelsesrådgiveren skal derfor bemærke, at Danmarks Miljøportal bør tage højde for en relevant og tilstrækkelig inddragelse af databeskyttelsesrådgiveren i sin procedure for håndtering af brud på persondatasikkerheden, og som også lever op til kravet i GDPR artikel 38, stk. 1.²

Anmodninger i forhold til reglerne om de registreredes rettigheder:

Danmarks Miljøportal har ikke modtaget nogen anmodninger om håndhævelse af de registreredes rettigheder i den pågældende periode.

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anja Sofie Nielsen
Databeskyttelsesrådgiver for Danmarks Miljøportal

² Det fremgår heraf, at den dataansvarlige og databehandleren sikrer, at databeskyttelsesrådgiveren inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Bilag 1

DPO'ens vurdering af Danmarks Miljøportals overholdelse af databeskyttelsesforordningen i forhold til udvalgte databeskyttelsesområder

1.1. Fordeling af dataansvar

Det er tidligere konstateret, at Danmarks Miljøportal har fået afklaret sin rolle som hhv. dataansvarlig, fælles dataansvarlig og databehandler på et passende niveau, og at dette er dokumenteret i Danmarks Miljøportals fortegnelse over behandlingsaktiviteter.

Danmarks Miljøportal har ved tilsynsbesøg den 7. maj 2020 oplyst, at der ikke er iværksat nye behandlingsaktiviteter siden sidste compliance-rapport af 7. juni 2019.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen kommentarer hertil.

1.2. Hjemmelsgrundlag

Danmarks Miljøportal har siden sidste compliance-rapport af 7. juni 2019 foretaget en gennemgang af sine fortegnelser og har herunder revurderet, hvorvidt de behandler følsomme personoplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 9 og/eller artikel 10. Som led i dette arbejde har Danmarks Miljøportal oprettet en fortegnelse for den behandlingsaktivitet, der omfatter Miljøportalens personalesager, herunder ansættelsesforhold. Det bemærkes, at det er Personaleadministrationen i Miljø- og Fødevarerministeriet, der håndterer personalesagerne for Miljøportalen.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen yderligere bemærkninger.

1.3. Databehandleraftaler

Danmarks Miljøportal har den 28. april 2020 oplyst, at der fortsat mangler at blive indgået 20 databehandleraftaler vedrørende Miljøportalens fagsystemer, men at opgaven er prioriteret meget højt, og at der løbende har været en oprydning og gennemgang heraf. De resterende kontrakter er således sendt ud. Systemet, som kontrakterne bl.a. er bundet op på, er af ældre dato og kompliceret at rydde op i, hvilket har vanskeliggjort indgåelsen af de resterende databehandleraftaler. Danmarks Miljøportal har videre oplyst, at systemet er ved at blive opgraderet, hvilket vil gøre den løbende vedligeholdelse af brugere markant lettere. Opgraderingen indbefatter således en ny brugergrænseflade, der gør, at brugeradministratorerne i kommunerne får bedre overblik over egne brugere og bedre kan rydde op blandt disse. Danmarks Miljøportal vil også bedre kunne styre brugerne på grund af bedre indblik – gennemsigtigheden af systemet forbedres således markant.

Databeskyttelsesrådgiveren ser meget positivt på tiltagene i systemet, men bemærker dog, at det fortsat er vigtigt, at de sidste databehandleraftaler indgås.

Databeskyttelsesrådgiveren henstiller derfor til, at Danmarks Miljøportal snarest får indgået de sidste databehandleraftaler, der vedrører Miljøportalens fagsystemer.

For så vidt angår databehandleraftaler vedrørende Danmarks Miljøportals administrative systemer er det oplyst, at alle databehandleraftaler er indgået.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

Derudover er Danmarks Miljøportal selv databehandler for 52 myndigheder/brugere. Der er ingen ændringer siden sidste compliance-rapport.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

1.4. *Aftaler om fælles dataansvar*

Danmarks Miljøportal har pr. 7. maj 2020 indgået aftaler om fælles dataansvar med alle sine 104 samarbejdspartnere.

Databeskyttelsesrådgiveren ser positivt på, at alle aftaler om fælles dataansvar er indgået og har derudover ingen bemærkninger hertil.

Opfølgning på fælles dataansvar for så vidt angår de fællesstatslige systemer:

I den seneste compliance-rapport af 7. juni 2019 påpegede databeskyttelsesrådgiveren over for Danmarks Miljøportal, at de som offentlig myndighed måtte være omfattet af pligten til at benytte sig af de fællesoffentlige systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, jf. regnskabsbekendtgørelsens §§ 2 og 11, og at der derfor måtte være tale om et fælles dataansvar med Moderniseringsstyrelsen.

På den baggrund henstillede databeskyttelsesrådgiveren over for Danmarks Miljøportal, at de skulle indgå en aftale om fælles dataansvar med Moderniseringsstyrelsen, og at fortegnelsen skulle opdateres i den forbindelse.

Danmarks Miljøportal har siden undersøgt forholdet med Miljøstyrelsen, der håndterer disse områder for Miljøportalen. Miljøstyrelsen har oplyst, at fordi der er udstedt en cirkulæreskrivelse³ på området, skal der ikke laves særskilte aftaler om fælles dataansvar med Moderniseringsstyrelsen.

Databeskyttelsesrådgiveren har taget dette til efterretning og konstaterer, at Danmarks Miljøportal således aldrig har haft et udestående her, da de også er dækket af nævnte cirkulæreskrivelse.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen yderligere bemærkninger.

1.5. *Danmarks Miljøportals tilsyn med egne databehandlere*

Danmarks Miljøportal er påbegyndt arbejdet med at føre tilsyn med sine databehandlere og har i marts 2020 gennemført tilsyn med følgende, som er nogle af Miljøportalens strategiske og taktiske leverandører:

- Zendesk
- GEUS
- Microsoft.

Danmarks Miljøportal anmodede om revisionserklæringer og fik acceptabelt svar på sine spørgsmål fra GEUS, men dog ingen revisionserklæring. Zendesk har endnu ikke svaret fyldestgørende, hvorfor Miljøportalen er i proces med at rykke dem for at føre sit tilsyn til ende. I forhold til Microsoft har Miljøportalen sat en governance-proces op, således at der føres løbende tilsyn med dem. Miljøportalen får således notifikationer ved ændringer, der eventuelt har betydning for compliance, herunder ved ændringer i risikovurderinger. Ud over det stiller Microsoft sin dokumentation for compliance til rådighed via sit Center for Sikkerhed og Rettigheder, og det er også aftalt, at der årligt holdes et møde mellem Microsoft og Miljøportalen.

Fremadrettet er det planlagt, at Danmarks Miljøportal vil udføre tilsyn med sine databehandlere årligt i marts måned, og at der bedes om revisionserklæringer.

Databeskyttelsesrådgiveren ser meget positivt på, at Danmarks Miljøportal er startet med at føre tilsyn med nogle af sine databehandlere, og at udgangspunktet er at bede om en revisionserklæring, mens der er lavet en særskilt aftale med Microsoft. Databeskyttelsesrådgiveren har ved sit seneste tilsynsbesøg rådgivet om, at der også skal iværksættes tilsyn med Miljøportalens øvrige databehandlere i overensstemmelse med Miljøportalens retningslinjer herom.

³ Cirkulæreskrivelse nr. 9223 af 23. marts 2018 om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer

Derudover skal databeskyttelsesrådgiveren bemærke, at Danmarks Miljøportal skal sikre sig, at den dokumentation, de måtte få for compliance-niveau i stedet for en revisionserklæring, dækker de områder, som Miljøportalen fører tilsyn med sine databehandlere om, og at de kan substituere en egentlig erklæring. Databeskyttelsesrådgiveren har derudover ingen bemærkninger til det konkrete udførte tilsyn med GEUS.

1.6. *Eksterne samarbejdspartneres tilsyn med Danmarks Miljøportal i rollen som databehandler*

Det er fortsat vurderingen, at den behandling af personoplysninger, som Danmarks Miljøportal foretager i sin rolle som databehandler, er af så tilstrækkelig ukompleks karakter, at Danmarks Miljøportal ikke behøver at indhente revisionserklæringer fra tredjeparter.

Danmarks Miljøportal stiller i stedet dokumentation til rådighed for tredjepartsdataansvarlige og besvarer eventuelle spørgsmål fra disse.

Den 28. april 2020 har Danmarks Miljøportal sendt en oversigt over de tilsyn/auditeringer, de er blevet mødt med:

Tilsyn med DMP				
Organisation	Modtaget - dato	Svaret - dato	År	Zendesk id
Viborg Kommune	26. august	27. august	2019	11213
Brønderslev Kommune	7. november	22. november	2019	12502
Esbjerg Kommune	17. december	19. december	2019	20807
Gladsaxe Kommune	29. januar	4. februar	2020	34074
Gladsaxe Kommune (yderligere spørgsmål)	25. februar	5. marts	2020	41464
Gladsaxe Kommune (yderligere spørgsmål til deres risikovurdering)	2. april	20. april	2020	42687
Hedensted Kommune	10. februar	17. februar	2020	40458
Holbæk Kommune	10. marts	11. marts	2020	42377
Slagelse Kommune	3. april	3. april	2020	42701
Slagelse Kommune (Yderligere spørgsmål)	6. april	22. april	2020	42788

Danmarks Miljøportal har oplyst, at de dataansvarlige fik tilsendt den seneste GDPR-compliance-rapport for Miljøportalen, som udarbejdet af databeskyttelsesrådgiveren.

Gladsaxe og Slagelse Kommune havde yderligere spørgsmål om henholdsvis sikkerhed/risikovurderinger og om brug af underleverandører, som Danmarks Miljøportal besvarede, og som kommunerne fandt tilfredsstillende.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

1.7. *Artikel 30-fortegnelser*

Danmarks Miljøportal har oplyst, at Miljøportalen i april 2020 har lavet en grundig gennemgang af Miljøportalens fortegnelser, hvorunder de er blevet ajourført og gjort mere detaljerede, hvor det har været nødvendigt. Derudover er en årlig gennemgang af fortegnelserne sat på som en opgave på governance-årshjulet, så den vil blive løbende opdateret i forlængelse af Miljøportalens risikovurderinger af sine fagsystemer.

Databeskyttelsesrådgiveren ser meget positivt på denne løbende gennemgang og opdatering.

Databeskyttelsesrådgiveren skal dog bemærke, at der for 12 af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter fortsat udestår en angivelse af slettefrister og/eller –kriterier, hvorfor databeskyttelsesrådgiveren stadig skal opfordre Miljøportalen til at opdatere disse. Se nærmere herom i kommentaren under pkt. 1.10.

Ansættelsesforhold:

Se kommentaren under pkt. 1.1.

Fællesstatslige systemer:

Se kommentaren under pkt. 1.4.

1.8. *Politikker og risikovurderinger*

Danmarks Miljøportals eksterne privatlivspolitik:

Danmarks Miljøportal har revideret sin eksterne privatlivspolitik siden seneste GDPR-compliance-rapport af 7. juni 2019. I den forbindelse har databeskyttelsesrådgiveren været inddraget med henblik på sparring og rådgivning.

Den eksterne privatlivspolitik er nu færdiggjort, og databeskyttelsesrådgiveren har ingen yderligere bemærkninger hertil.

Slettepolitik:

Databeskyttelsesrådgiveren udtrykte i den seneste GDPR-compliance-rapport af 7. juni 2019, at det fortsat var databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Danmarks Miljøportal bør udarbejde en generel politik for sletning, anonymisering og/eller arkivering af personoplysninger med henblik på at kunne sikre transparens og ansvarlighed.

Danmarks Miljøportal har den 28. april 2020 skriftligt oplyst, at det er deres vurdering, at en sådan ikke er nødvendig, da slettefrister og –kriterier er tilstrækkeligt beskrevet i henholdsvis Miljøportalens informationssikkerhedshåndbog afsnit 19.4 og i Miljøportalens fortegnelser over deres behandlingsaktiviteter.

Databeskyttelsesrådgiveren skal i den forbindelse bemærke, at der for visse af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter fortsat ikke er fastsat slettefrister og/eller –kriterier, hvorfor der ikke kan siges at være sikret tilstrækkelig transparens for disse ved henvisning til fortegnelsen. Se i øvrigt kommentaren under pkt. 1.10.

Risikovurderinger:

Det er observeret og oplyst, at Danmarks Miljøportal senest i april 2020 har foretaget/færdiggjort sine risikovurderinger af sine fag- og støttesystemer.

Danmarks Miljøportal har den 28. april 2020 skriftligt oplyst, at Miljøportalen lige før påsken 2020 var igennem alle Miljøportalens systemer sammen med de systemansvarlige, driftschefen og den informationssikkerhedsansvarlige, hvorfor risikovurderingerne er fuldstændigt opdaterede. Det er videre oplyst, at de foretagne risikovurderinger ikke har givet anledning til at fortage særskilte tiltag.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

1.9. *Sikkerhed*

Danmarks Miljøportal har udarbejdet en ISMS, Informationssikkerhedspolitik, Informationssikkerhedshåndbog, og Danmarks Miljøportal arbejder ud fra det observerede løbende med informationssikkerhed på et passende niveau ud fra Danmarks Miljøportals risici.

Danmarks Miljøportal har den 28. april 2020 skriftligt oplyst, at Miljøportalens informationssikkerhedspolitik årligt bliver revurderet, jf. governance årshjulet for informationssikkerhed. Denne aktivitet blev udført for 2019, og næste gang ligger aktiviteten i oktober 2020.

Videre har Danmarks Miljøportal oplyst, at følgende aktiviteter har været og bliver gennemført:

- Løbende awareness på forskellige områder for hele sekretariatet; typisk sker dette på fælles sekretariatsmøder, der afholdes hver tirsdag. Der har inden for den seneste periode været dedikeret to tirsdage, hvor informationssikkerhedspolitikken og dele af informationssikkerhedshåndbogen blev gennemgået. På et andet møde blev sikkerhedsloggen gennemgået, bl.a. ved at sekretariatet sammen udfyldte sikkerhedsloggen for et mindre sikkerhedsbrist; dette blev gjort for at gøre informationssikkerhedshåndbogen mere kendt, nærværende og relevant for den enkelte medarbejder.
- Nye medarbejdere bliver som led i deres introforløb introduceret til informationssikkerhedshåndbogen, jf. Danmarks Miljøportal proces for ansættelse og fratrædelse af medarbejdere.
- Nye medarbejdere får derudover en ekstra gennemgang af kapitalerne "Styring af informationssikkerhedsbrud" samt "Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring".
- I november 2019 afholdt Miljøportalen en "skrivebordstest" i beredskab for hele sekretariatet med fokus på kapitalerne "Styring af informationssikkerhedsbrud" samt "Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring". Skrivebordstesten var bygget op på en sådan måde, at så mange af Danmarks Miljøportals medarbejdere som muligt fik en rolle i testen. Dette skete for at sikre, at alle medarbejdere kan se relevansen og vigtigheden af informationssikkerhedshåndbogen i deres daglige arbejde.

Ifølge årshjulet for Informationssikkerhed er følgende også blevet gennemgået:

- Gennemgang af administration af brugeradgange, herunder privilegerede brugere, medarbejders adgangsrättigheder og adgangsrättigheder til eksterne systemer:
 - Privilegerede brugere: De gennemgås løbende efter behov og som minimum i henhold til årshjulet for informationssikkerhed. Danmarks Miljøportal har fire privilegerede brugere.
 - Medarbejders adgangsrättigheder: De gennemgås løbene i henhold til Miljøportalens ansættelses- og fratrædelsesproces, og som minimum i henhold til årshjulet for informationssikkerhed. Dog bemærkes, at adgange til Miljøportalens Intranet/Extranet gennemgås igen i løbet af foråret 2020 i forbindelse med, at Miljøportalen er ved at overgå til en moderne version af SharePoint (SharePoint Online). Alle brugere skal tildeles roller og rättigheder i den nye version, og administrationen heraf vil blive betydeligt lettere.
 - Adgangsrättigheder til eksterne systemer: Miljøportalen gennemgår løbende egne adgangsrättigheder (læseroller i produktionsmiljøet) og som minimum i henhold til årshjulet for informationssikkerhed. Derudover varetager organisationerne selv deres egne adgange og rättigheder i de enkelte systemer i overensstemmelse med de underskrevne brugerstyringsaftaler.
- Kontrol af adgangskort i samarbejde med Landbrugsstyrelsen – dette sker systematisk hvert kvartal.

Databeskyttelsesrådgiveren ser positivt på alle tiltag.

I forhold til kontrol af organisationers adgangsrättigheder til de enkelte systemer skal databeskyttelsesrådgiveren gøre opmærksom på, at Danmarks Miljøportal bl.a. kan kontrollere organisationernes overholdelse i forbindelse med Miljøportalens tilsyn af dem som databehandlere.

Derudover har databeskyttelsesrådgiveren ingen yderligere bemærkninger.

1.10. Sletning/anonymisering/arkivering

Danmarks Miljøportal har siden seneste GDPR-compliance-rapport af 9. juni 2019 haft en proces i gang for afklaring af slettefrister og/eller -kriterier for en del af portalens behandlingsaktiviteter, hvor der i fortegnelsen pt. står ud for disse, at oplysninger ikke slettes. Danmarks Miljøportals respektive miljøfaglige følgegrupper har således pr. fagområde diskuteret det saglige behov for, hvor længe der er behov for at opbevare personoplysninger i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

Danmarks Miljøportal har den 28. april 2020 skriftligt oplyst, at Miljøportalen i sin dialog med disse miljøfaglige følgegrupper har fået oplyst, at følgegrupperne ikke kan leve med, at der fastsættes slettefrister for fagsystemerne, da fagsystemernes oplysninger er forretningskritiske; der laves således tidsserier mm. over disse oplysninger, hvilket gør det forretningskritisk, hvis de på et tidspunkt bliver slettet.

Danmarks Miljøportal har derfor iværksat et tiltag i form af yderligere undersøgelser af, hvorledes andre organisationer/virksomheder fastsætter slettefrister og/eller -kriterier for geo-data, der kan henføres til personer og dermed udgør personoplysninger, når disse sammenstilles med andre tilgængelige oplysninger. Danmarks Miljøportals databeskyttelsesrådgiver vil således forhøre sig relevante steder om dette med henblik på yderligere vejledning og rådgivning af Danmarks Miljøportal i forhold til fastsættelse af slettefrister og/eller -kriterier. Det bemærkes dog, at databeskyttelsesrådgiveren fratræder sin stilling som DPO for Miljøportalen den 16. september 2020, og at Miljøportalens nye databeskyttelsesrådgiver potentielt må overtage denne opgave.

Endelig skal databeskyttelsesrådgiveren bemærke, at risikovurderingen for dette område fortsat befinder sig på samme niveau som vurderingen heraf ved seneste GDPR-compliance-rapport af 7. juni 2019. Dette skyldes blandt andet, at der fortsat ikke er fastsat slettefrister og/eller -kriterier for visse af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter, samt Datatilsynets praksis omkring sletning og politianmeldelse⁴ af organisationer/virksomheder for manglende sletning og manglende fastsættelse af slettefrister og/eller -kriterier mv.

1.11. Tredjelandsoverførsler

Danmarks Miljøportal overfører ud fra det observerede og oplyste fortsat ikke oplysninger til tredjelande, territorier uden for EU/EØS eller internationale organisationer.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

1.12. Udpegning af DPO

Danmarks Miljøportal har udpeget en ekstern databeskyttelsesrådgiver; den 16. september 2020 fratræder Danmarks Miljøportals nuværende databeskyttelsesrådgiver, og en ny vil tiltræde.

1.13. Governance

Danmarks Miljøportal har udarbejdet en governance-model og et årshjul til håndtering af databeskyttelsesforordningen. Årshjulet indeholder de opgaver, som i løbet af året skal udføres inden for informationssikkerhed og GDPR-compliance, samt en rolle- og ansvarsfordeling for opgaverne.

Det er observeret og oplyst, at årshjulet følges, og at det gennemgås og evt. revideres med passende intervaller.

Det er videre observeret og oplyst, at der derudover løbende sker en sparring mellem de ansvarlige for GDPR-compliance i Danmarks Miljøportal angående løsning og prioritering af opgaver.

⁴ Se eksempelvis Datatilsynets afgørelse af 3. juni 2019, DT j.nr. 2018-41-0015, hvor Datatilsynet har politianmeldt IDdesign A/S og indstillet virksomheden til en bøde på 1,5 mio. kr. for manglende sletning af personoplysninger, herunder for ikke at have fastlagt, hvilke frister der skulle gælde for sletning af de pågældende personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren ser positivt på årshjulet og kan bekræfte, at der sendes en notifikation ud omkring kommende opgaver. Databeskyttelsesrådgiveren fik således selv notifikationer omkring en planlagt GDPR-compliance-kontrol samt om udarbejdelse af den årlige GDPR-compliance-rapport. Derudover har databeskyttelsesrådgiveren ingen bemærkninger.