

Bird & Bird

# DPO-rapport

Danmarks Miljøportal

2022-2023



# Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Danmarks Miljøportals arbejde med databeskyttelse siden DPO-rapport 2021/2022	4
3.	Kontroller og tilsyn gennemført af DPO'en	5
4.	Kontroller og tilsyn gennemført af eksterne samarbejdspartner	10

# 1. Indledning

Denne rapport udgør databeskyttelsesrådgiverens ("DPO") årlige rapportering til Danmarks Miljøportals ledelse om Danmarks Miljøportals implementering og overholdelse af databeskyttelsesreglerne, som fastlagt i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) (EU 2016/679) og Databeskyttelsesloven (Nr. 502 af 23/05/2018).

Bird & Bird Advokatpartnerselskab er udpeget som DPO for Danmarks Miljøportal. DPO'ens opgave er bl.a. at rådgive om og overvåge Danmarks Miljøportals overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Det er efter artikel 38, stk. 1 GDPR, Danmarks Miljøportals ansvar at sikre, at DPO'en inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Det er Danmarks Miljøportals direktion og informationssikkerhedsansvarlige, der sikrer, at databeskyttelsesreglerne realiseres og efterleves i Danmarks Miljøportal, og som dermed er ansvarlig for den daglige styring af Danmarks Miljøportals GDPR-compliance.

DPO'en har været i løbende dialog med Danmarks Miljøportal om Danmarks Miljøportals GDPR-arbejde og har rådgivet Danmarks Miljøportal indenfor databeskyttelsesreglerne. Desuden har DPO'en og Danmarks Miljøportal afholdt en række faste møder siden DPO-rapport 2021/2022. Dagsordenen for møderne er blevet fastlagt i samråd mellem DPO'en og Danmarks Miljøportal og afspejler aktuelle emner inden for databeskyttelsesreglerne og/eller problemstillinger, som Danmarks Miljøportal er stødt på. På disse møder har DPO'en også fulgt op på Danmarks Miljøportals GDPR-arbejde og overholdelse og udførelse af opgaverne i Danmarks Miljøportals årshjul.

Denne DPO-rapport dækker en 12 måneders periode fra juli 2022 – juni 2023.

DPO-rapporten er baseret på den indsigt i Danmarks Miljøportals GDPR-arbejde, der er opnået primært gennem de faste møder med Danmarks Miljøportal, opfølgning på sidste års DPO-rapport, spørgsmål stillet på baggrund af DPO'ens observationer eller med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, samt DPO'ens gennemgang af dele af Danmarks Miljøportals GDPR-dokumentation.

Kontrolområderne er ikke en udtømmende liste over de GDPR-aktiviteter, som Danmarks Miljøportal har udført siden DPO-rapport 2021/2022.

## 2. Danmarks Miljøportals arbejde med databeskyttelse siden DPO-rapport 2021/2022

Det er DPO'ens opfattelse, at Danmarks Miljøportals risikoniveau fortsat er på et lavt-middel niveau. Der lægges vægt på, at Danmarks Miljøportal generelt ikke behandler fortrolige eller særlige kategorier af personoplysninger. Danmarks Miljøportal behandler primært oplysninger om grunde og geolokationer. Sådanne oplysninger kan, når grunden eller lokationen er ejet af en fysisk person, udgøre personoplysninger. Sådanne oplysninger vil ofte allerede være offentligt tilgængelige via andre kilder som f.eks. Tingbogen.

Danmarks Miljøportal behandler kun i mindre omfang særlige kategorier af personoplysninger om medarbejdere som led i deres ansættelsesforhold hos Danmarks Miljøportal.

Danmarks Miljøportal har arbejdet med de anbefalinger, der blev fremsat i DPO-rapport 2021/2022 og de anbefalinger, som DPO'en har fremsat efterfølgende. Danmarks Miljøportal har således fortsat fokus på sine GDPR- og informationssikkerhedsaktiviteter, kontrol og tilsyn med databehandlere og opdatering af compliance-dokumentation.

Danmarks Miljøportal arbejder struktureret med sit compliance-arbejde ud fra et fast årshjul, der sikrer, at der følges op på behandlingsaktiviteter og dokumentation.

DPO'en er af den opfattelse, at Danmarks Miljøportal har arbejdet og fortsat arbejder med GDPR-kravene på et tilfredsstillende niveau.

### 2.3 DPO'ens anbefalinger

DPO'ens anbefalinger til, hvad Danmarks Miljøportal bør fokusere på i den kommende periode, er:

- At spørgsmålet om ansvarsfordeling mellem Danmarks Miljøportal og Organisationerne genoptages, når der er vedtaget lovgivning, der kan medvirke til at afklare dette (forventeligt i 2024).
- At sikre, at alle ledere og medarbejdere er informeret om organisationens GDPR-procedurer, især procedurerne for håndtering af brud på persondatasikkerheden og sletning af persondata.
- At udarbejde en Artikel-30 fortegnelse for aktiviteter som Danmarks Miljøportal er dataansvarlig for på HR-området.
- At kontrollere, at slettefrister overholdes.
- At gå i dialog med de myndigheder der indtaster personoplysninger i fagsystemerne med henblik på at afklare, om formodningen om, at data ikke skal slettes i fagsystemerne, er holdbar.
- At indgå manglende databehandleraftaler med Danmarks Miljøportals databehandlere.
- At sikre, at der føres tilsyn med alle Danmarks Miljøportals databehandlere og underdatabehandlere.
- At holde øje med de anbefalinger, som både EU-Kommissionen og Datatilsynet kommer med i forbindelse med tredjelandsoverførsler.

Anbefalingerne er yderligere specificeret i afsnit 3. Danmarks Miljøportal er orienteret om DPO'ens anbefalinger, og alle punkter er inddraget i planlægningen af GDPR-arbejdet for den kommende periode.

## 3. Kontroller og tilsyn gennemført af DPO'en

For at kunne overvåge Danmarks Miljøportals overholdelse af databeskyttelsesreglerne på en tilfredsstillende måde, har DPO'en gennemført en række kontrolaktiviteter, som er placeret i Danmarks Miljøportals årshjul. Årshjulet, som er udarbejdet af Danmarks Miljøportal og kommenteret af DPO'en, indeholder de opgaver, der skal udføres i løbet af året inden for informationssikkerhed og GDPR, samt en rolle- og ansvarsfordeling for opgaverne.

I det følgende gennemgås de kontrolområder, som DPO'en har udvalgt.

### 3.1 Fælles dataansvar

Danmarks Miljøportal har fælles dataansvar med i alt 104 organisationer for en række behandlingsaktiviteter i sine fagsystemer. Der er indgået en aftale om fælles dataansvar mellem parterne.

DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at aftalen om fælles dataansvar ikke nødvendigvis afspejler den faktiske ansvarsfordeling mellem Danmarks Miljøportal og organisationerne. Danmarks Miljøportal har oplyst at det forventes, at der i løbet af 2024 vil blive vedtaget lovgivning, der præciserer Danmarks Miljøportals rolle. I den anledning vil aftalen om delt dataansvar forventeligt skulle præciseres. Danmarks Miljøportal har besluttet at genoptage spørgsmålet, når sådan lovgivning er vedtaget.	DPO har ingen indvendinger mod, at spørgsmålet sættes i bero, indtil Danmarks Miljøportals rolle er klart defineret i lovgivningen.

### 3.2 GDPR- og informationssikkerhedsaktiviteter

Danmarks Miljøportal har som en del af Danmarks Miljøportals arbejde med informationssikkerhed implementeret et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). Ledelsessystemet sikrer, at Danmarks Miljøportal i rimeligt omfang beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af sine informationer mod trusler og sårbarheder.

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at Danmarks Miljøportals informationssikkerhedspolitik er blevet revurderet i overensstemmelse med Danmarks Miljøportals årshjul.

Danmarks Miljøportal har oplyst, at der bl.a. er gennemført følgende aktiviteter indenfor databeskyttelse og informationssikkerhed siden DPO-rapport 2021/2022:

- Nye medarbejdere hos Danmarks Miljøportal er blevet introduceret til informationssikkerhedshåndbogen som en del af deres introduktionsprogram, og kapitlet "*Styring af informationssikkerhedsbrud*" er blevet gennemgået separat med de nye medarbejdere.
- Danmarks Miljøportal har løbende afholdt fysiske personalemøder om informationssikkerhed og databeskyttelse. På møderne er bl.a. processen for håndtering af sikkerhedshændelser og processen for sikker håndtering af e-mails (herunder påmindelse til medarbejdere om at slette personoplysninger, der ikke længere er nødvendige) blevet gennemgået. Desuden har Danmarks Miljøportal hængt flyers op ved printer og kopimaskiner som skal styrke medarbejderes opmærksomhed på informationssikkerhed.
- Danmarks Miljøportal har i samarbejde med Landbrugsstyrelsen kontrolleret aktive adgangskort til fysiske lokaler hos Danmarks Miljøportal og har i den forbindelse gjort medarbejdere hos Danmarks Miljøportal opmærksomme på, hvordan fysisk sikkerhed skal håndteres.
- Danmarks Miljøportal har gennemgået medarbejderes adgangsrettigheder i henhold til Danmarks Miljøportals ansættelses- og fratrædelsesprocedure. Danmarks Miljøportal har også gennemgået adgangsrettigheder til eksterne systemer (læseroller i produktionsmiljøet). Derudover administrerer organisationerne selv deres adgangsrettigheder i de enkelte systemer i overensstemmelse med de underskrevne brugerstyringsaftaler.

DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at DPO'ens anbefalinger og bemærkninger til gennemførelse af aktiviteterne i årshjulet er taget til efterretning.	DPO'en har ingen bemærkninger.

### 3.3 Beredskabsplan og sikkerhedshændelser

Danmarks Miljøportal har udarbejdet en beredskabsplan for informationssikkerhed, som sidst er blevet opdateret i efteråret 2021. En sådan plan er afgørende, fordi Danmarks Miljøportal er afhængig af, at Danmarks Miljøportals fagsystemer kan opretholde eller genetablere et acceptabelt driftsniveau i tilfælde af nedbrud, krise eller nødsituation.

Det er blevet drøftet med Danmarks Miljøportal, at beredskabsplanen bør testes regelmæssigt med henblik på at (1) træne aktørerne i beredskabsplanen i at opfylde deres rolle i beredskabssituationer, (2) vurdere og verificere, at den udarbejdede beredskabsplan er tilstrækkelig, og (3) forbedre eller justere beredskabsplanen i forhold til risikobilledet eller identificerede svagheder.

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at test af beredskabsplanen er planlagt til efteråret 2023.

#### Sikkerhedsbrud:

I maj 2023 konstaterede Danmarks Miljøportal et potentielt sikkerhedsbrud i forbindelse med en systemopdatering, der gjorde det muligt at lave udtræk fra Danmarks Naturdata, indeholdende inventørnavne, uden at være logget ind. Fejlen er blevet rettet, og denne mulighed eksisterer ikke længere. Det har ikke været muligt at afklare, om og i hvilket omfang der har været indeholdt inventørnavne i udtræk uden at være logget ind. Bruddet er blevet anmeldt til Datatilsynet, og de potentielt berørte personer er blevet underrettet. Der er blevet truffet afhjælpende foranstaltninger for at sikre, at et sådant sikkerhedsbrud ikke gentager sig. Datatilsynet mente ikke, at indberetningen gav anledning til at indlede en sag, og sagen blev derfor lukket få dage efter indberetningen.

DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at sikkerhedsbruddet på grund af en administrativ fejl ikke blev behandlet straks efter systemopdateringen. DPO'en ser derimod positivt på, at DPO'en blev inddraget straks efter, at Danmarks Miljøportal blev opmærksom på det potentielle sikkerhedsbrud.	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal fortsætter med at kommunikere klart til organisationen, hvad medarbejderne skal gøre, når et sikkerhedsbrud opdages.

### 3.4 Artikel 30-fortegnelser

Danmarks Miljøportal har arbejdet indgående med deres Artikel 30-fortegnelse.

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at Danmarks Miljøportals Artikel 30-fortegnelse er blevet opdateret i overensstemmelse med DPO'ens anbefalinger og Danmarks Miljøportals årshjul.

DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at DPO'ens anbefalinger og bemærkninger til Danmarks Miljøportals Artikel 30-fortegnelse (Artikel 30-fortegnelsen over HR-aktiviteter behandles separat nedenfor) er håndteret tilfredsstillende.	DPO'en har ingen bemærkninger.
Det er DPO'ens observation, at Danmarks Miljøportal ikke selv har udarbejdet en Artikel 30-fortegnelse over behandlingsaktiviteter indenfor HR. Det skyldes, at Miljøministeriets Personaleadministration, som varetager HR-funktionen for Danmarks	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal, med udgangspunkt i fortegnelsen udfærdiget af Miljøministeriets

<p>Miljøportal, holder en sådan Artikel 30-fortegnelse ajour. Miljøministeriet er i den forbindelse blevet anmodet om at stille en ajourført fortegnelse til rådighed for Danmarks Miljøportal.</p> <p>En sådan fortegnelse er modtaget (men først efter perioden for denne DPO-rapport).</p>	<p>Personaleadministration, udfærdiger sin egen fortegnelse over de aktiviteter Danmarks Miljøportal er dataansvarlig for.</p>
---	--

### 3.5 Registreredes rettigheder

Danmarks Miljøportal har udarbejdet en række procedurer for at opfylde Danmarks Miljøportals forpligtelse til at reagere på anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder.

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at Danmarks Miljøportal ikke har modtaget nogen anmodninger om håndhævelse af de registreredes rettigheder siden DPO-rapport 2021/2022.

DPO'ens observation	Anbefaling
<p>Det er DPO'ens observation, at Danmarks Miljøportal har udarbejdet procedurer for modtagelse af anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder som fastlagt i kapitel III GDPR. Ikke alle procedurer er specifikt beskrevet, men henviser i stedet til en generel procedure for håndtering af sådanne anmodninger, da Danmarks Miljøportal ingen eller meget få henvendelser forventer.</p> <p>DPO'ens anbefalinger og bemærkninger til de implementerede procedurer er håndteret tilfredsstillende.</p>	<p>DPO'en har ingen bemærkninger.</p>

### 3.6 Slettefrister

Danmarks Miljøportal har udarbejdet en slettepolitik for administrative behandlingsaktiviteter, herunder i forbindelse med rekruttering, e-mails, cookies, tilmelding til nyhedsbreve, supportsager samt tilmelding og deltagelse i arrangementer.

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at Danmarks Miljøportals slettefrister for personoplysninger er blevet gennemgået og opdateret i overensstemmelse med DPO'ens anbefalinger og Danmarks Miljøportals årshjul.

DPO'ens observation	Anbefaling
<p>Det er DPO'ens observation, at personoplysninger, der er omfattet af Danmarks Miljøportals slettefrister for organisationens administrative behandlingsaktiviteter, skal slettes manuelt.</p>	<p>Det anbefales, særligt fordi personoplysninger skal slettes manuelt, at Danmarks Miljøportal løbende kontrollerer, at de frister, som Danmarks Miljøportal har fastsat, overholdes af alle ledere og medarbejdere.</p>
<p>Det er DPO'ens observation, at for så vidt angår de fagsystemer, som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed, sker der ikke sletning af personoplysninger. Beslutningskompetencen i forhold til sletning af personoplysninger i fagsystemerne ligger ikke hos Danmarks Miljøportal, men hos de myndigheder, der har indsamlet oplysningerne. Danmarks Miljøportal har derfor ikke mulighed for at fastsætte egentlige slettefrister for personoplysningerne.</p>	<p>Det anbefales, Danmarks Miljøportal går i dialog med de øvrige dataansvarlige med henblik på at afklare, om formodningen om, at data aldrig skal slettes i fagsystemerne, er holdbar.</p>

### 3.7 Risikovurderinger

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at Danmarks Miljøportal har gennemgået risikovurderingerne for alle Danmarks Miljøportals fagsystemer sammen med de systemansvarlige, driftschefen og den informationssikkerhedsansvarlige i overensstemmelse med Danmarks Miljøportals årshjul.

Danmarks Miljøportal har endvidere oplyst, at gennemgangen af risikovurderingerne ikke har givet anledning til at foretage særskilte tiltag.

DPO'en har ingen bemærkninger.

### 3.8 Databehandlere, tilsyn og tredjelandsoverførsel

Danmarks Miljøportal anvender en række databehandlere, der behandler personoplysninger efter instruks fra Danmarks Miljøportal.

#### 3.8.1 Tilsyn med databehandlere

Danmarks Miljøportal har oplyst, at der løbende føres tilsyn med Danmarks Miljøportals databehandlere og at Danmarks Miljøportals kategorisering af databehandlere i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer for tilsyn med databehandlere er igangsat.

DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at Danmarks Miljøportal løbende kontrollerer om der er indgået databehandleraftaler med alle Danmarks Miljøportals databehandlere. I den forbindelse har Danmarks Miljøportal konstateret to manglende databehandleraftaler siden DPO-rapport 2021/2022.	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal sikrer sig, at de nødvendige databehandleraftaler indgås mellem parterne.
Det er DPO'ens observation, at det har været en udfordring for Danmarks Miljøportal at bestemme omfanget af de enkelte tilsynsaktiviteter, og at der derfor kun er ført tilsyn med én af Danmarks Miljøportals databehandlere siden DPO-rapport 2021/2022. I den forbindelse har DPO'en drøftet en procedure for løbende tilsyn med databehandlere med Danmarks Miljøportal. Det er således DPO'ens observation, at DPO'ens anbefalinger og bemærkninger til, hvordan Danmarks Miljøportal kan fastlægge tilsynskategorier og -koncepter for sine databehandlere, er taget til efterretning, men at Danmarks Miljøportal ikke er i mål med udførelsen af arbejdet, herunder at føre tilsyn med alle sine databehandlere.	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal kategoriserer alle sine databehandlere i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer og bestemmer, hvordan og hvor ofte der skal føres tilsyn for at sikre, at der anvendes de rette midler i forbindelse med tilsynene.

Danmarks Miljøportal har siden DPO-rapport 2021/2022 ført tilsyn med en af de mest centrale leverandører for Danmarks Miljøportal, som bl.a. står for udvikling, test og support af Danmarks Miljøportals IT-miljø. I forbindelse med tilsynet udarbejdede parterne en databehandleraftale baseret på Datatilsynets standarddatabehandleraftale.

I samme forbindelse konstaterede Danmarks Miljøportal, at leverandøren gør brug af en underdatabehandler i et usikkert tredjeland som i visse tilfælde har adgang til personoplysninger i Danmarks Miljøportals IT-miljø.

Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser (SCC). Leverandøren har desuden udarbejdet en Transfer Impact Assessment (TIA). Leverandøren har i dets vurdering af lovligheden af igangværende eller planlagte overførsler af personoplysninger til underdatabehandleren taget Danmarks Miljøportals og DPO'ens bemærkninger til overvejelse og ladet disse afspejle i TIA'en. På den baggrund har Danmarks Miljøportal vurderet, at det er forsvarligt at fortsætte brugen af underdatabehandleren.



DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at DPO'ens anbefalinger og bemærkninger til risikovurderingen (TIA'en) er håndteret tilfredsstillende.	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal løbende genbesøger vurderingen og holder nøje øje med Datatilsynets anbefalinger i denne henseende.

### 3.8.2 Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Danmarks Miljøportal er opmærksom på, at der ved brug af visse af dets databehandlere sker tredjelandsoverførsler i form af adgang til data fra tredjelande via f.eks. support- og vedligeholdelsesaktiviteter.

I forhold til USA har EU-Kommissionen den 10. juli 2023 truffet afgørelse om, at det såkaldte "EU-U.S. Data Privacy Framework" sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i forbindelse med overførsel af personoplysninger fra EU til USA.

For at tilstrækkelighedsafgørelsen kan bruges som grundlag for overførsel af personoplysninger, kræver det, at modtageren er certificeret i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework hos det amerikanske handelsministerium. I tilfælde af at databehandlerne anvender underdatabehandlere i andre usikre tredjelande, vil overførselsgrundlaget som udgangspunkt være EU-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser (SSC).

DPO'ens observation	Anbefaling
Med EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse er det muligt for Danmarks Miljøportal at overføre personoplysninger, som primært finder sted i support- og vedligeholdelsestilfælde, til certificerede leverandører. Certificeringen betyder, at leverandørerne under EU-U.S. Data Privacy Framework har forpligtet sig til at overholde en række databeskyttelsesforpligtelser for at sikre et beskyttelsesniveau for registrerede, der svarer til det i EU. Det er DPO'ens observation, at DPO'ens anbefalinger og bemærkninger hertil er taget til efterretning.	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal holder nøje øje med de anbefalinger, som både EU-Kommissionen og Datatilsynet giver på dette område.

## 4. Kontroller og tilsyn gennemført af eksterne samarbejdspartner

Danmarks Miljøportal er databehandler for organisationer, som bruger Danmarks Miljøportals Brugeradministration. I de tilfælde hvor en organisation fører kontrol med Danmarks Miljøportals behandling af personoplysninger på vegne af organisationen som dataansvarlig stiller Danmarks Miljøportal dokumentation til rådighed for den dataansvarlige og besvarer eventuelle spørgsmål.

Danmarks Miljøportal har sendt en oversigt over de tilsyn/auditeringer, som Danmarks Miljøportal er blevet mødt med siden DPO-rapport 2021/2022.

Nr.	Organisation	Modtaget	Svaret
1	Vesthimmerlands Kommune	3. juni 2022	13. juni og 4. august 2022
2	Nævnenes hus	14. december 2022	4. januar 2023

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at de dataansvarlige fik tilsendt DPO-rapport 2021/2022, som er udarbejdet af DPO'en og offentliggjort på Danmarks Miljøportals hjemmeside.

Henvendelserne gave ikke anledning til yderligere spørgsmål fra organisationerne.

DPO'en har ingen bemærkninger.

Camilla Bjerning Schack  
DPO, Bird & Bird Advokatpartnerselskab