



# NOTAT

Kultur- og Økonomiforvaltningen  
IT- og Digitaliseringsafdelingen

Dato Dokumentnummer

2. december 2019 2019-000457-19

## Bilag 1. Anbefalinger fra intern audit 2019

Konklusionen på vedlagte rapport er, at der er 5 områder hvor Køge Kommune ikke, i tilstrækkelig grad, overholder databeskyttelsesreglerne.

De 5 områder er:

### 1. Databehandleraftaler

Køge Kommune er, som dataansvarlig, forpligtet til at indgå databehandleraftaler med leverandører, der behandler personfølsomme data.

Køge Kommune har mere end 170 databehandlere, hvor der er krav om, at der bliver indgået en databehandleraftale. Det har krævet utrolig mange ressourcer at indgå de obligatoriske databehandleraftaler.

Arbejdet med at indgå databehandleraftaler blev afsluttet 1. december 2019.

### 2. Årligt tilsyn med databehandlere

Jf. databeskyttelsesforordningen så er Køge Kommune, som dataansvarlig, forpligtet til at føre tilsyn med alle databehandlere minimum én gang om året. Tilsynet skal være af en sådan karakter, at Køge Kommune kan dokumentere at have ført tilsyn med både de organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger hos databehandlere. Tilsynet tilrettelægges ud fra en risikobaseret tilgang.

Organisationen er i fuld gang med at føre tilsyn med databehandlere og skriftligt dokumentere det udførte tilsyn. Tilsynet omfatter alle 170 databehandlere.

### 3. Opdatering af databehandleraftaler

I forbindelse med det igangværende tilsyn med databehandlere, vil databehandleraftalerne blive gennemgået for eventuelle mangler. Det kan f.eks. være gamle aftaler, der ikke lever op til Datatilsynets krav om indhold i en databehandleraftale.

### 4. Fortegnelser

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:  
Annette Lend Christiansen  
Tlf. +45 56 67 22 64  
Mail [it@koege.dk](mailto:it@koege.dk)

Gennemgang og opdatering af Køge Kommunes fortegnelser.  
Udforme og iværksætte en plan for gennemgang og opdatering af kommunens fortegnelser.  
Datatilsynet har bebudet at de vil komme med øgede krav til fortegnelserne. Efterfølgende anbefaling fra Intern Audit er at afvente udspil fra Datatilsynet.

#### **5. Krav fra Datatilsynet**

Regelmæssigt gennemgå – og efter behov opdatere – kommunens procedurer, retningslinjer, standardaftaler og standardbreve, så der tages højde for udviklingen i bl.a. kravene fra datatilsynet.

Disse kontroller vil blive implementeret i Køge Kommunes årshjul for informationssikkerhed og være en del af de fremtidige kontroller.