

DPO-rapport for Danmarks Miljøportals GDPR compliance (august 2018 – maj 2019)

1. Rapportens formål

I henhold til Danmarks Miljøportals GDPR-governance-model skal Danmarks Miljøportals databeskyttelsesrådgiver hvert kvartal udarbejde en rapport til Danmarks Miljøportals ledelse om GDPR-programmets fremdrift og særlige fokusområder.

Ved møde den 20. november 2018 blev det aftalt med Danmarks Miljøportal, at 2. kvartalsrapport skulle omhandle status på de områder, som rapporten af 28. august 2018 særligt satte fokus på, og som blev diskuteret på mødet samme dag.

Den 20. februar 2019 fremsendte databeskyttelsesrådgiveren spørgsmål til Danmarks Miljøportal med henblik på at udføre kvartalsvis compliance-kontrol. Den 21. februar 2019 blev det aftalt med Danmarks Miljøportal, at kvartalskontrollen og -rapporten skulle rykkes med ny afrapporteringsdato i maj måned 2019 samt udgøre den halvårslige compliance rapport.

På baggrund heraf vil nærværende compliance rapport omhandle status på følgende områder:

1. Indgåelse af aftaler med databehandlere
2. Indgåelse af aftaler om fælles dataansvar
3. Evaluering af den eksterne privatlivspolitik
4. Genbesøg af slettefrister sat for visse af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter
5. Eksterne samarbejdspartnerses tilsyn med DMP som databehandler
6. Sikkerhed
7. Generel compliance-kontrol i forhold til overholdelse af databeskyttelsesreglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR), databeskyttelsesloven og relevante særlove.

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

Rapporten vil redegøre for Danmarks Miljøportals risikobillede i henhold til ovenstående områder samt gå i dybden med punkterne 1 – 4.

2. Resumé

Databeskyttelsesrådgiveren har forinden udarbejdelsen af denne ledelsesrapport afholdt to tilsynsbesøg hos Danmarks Miljøportal den 26. februar samt den 6. maj 2019. Databeskyttelsesrådgiveren har også den 12. februar 2019 fremsendt særskilte spørgsmål til Danmarks Miljøportal angående henholdsvis Danmarks Miljøportals eksterne privatlivspolitik, slettefristerne for visse af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter og om deres persondataretlige rolle i forhold til Moderniseringsstyrelsen angående miljøportalens brug af de fællesstatslige systemer, jf. Datatilsynets statuering af fælles dataansvar¹. Danmarks Miljøportal svarede på disse spørgsmål ved tilsynsbesøget af 6. maj 2019.

¹ Cirkulæreskrivelse nr. 9223 af 23. marts 2018 om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Danmarks Miljøportals risikoniveau fortsat befinder sig på et middel-lavt niveau i forhold til andre offentlige myndigheder, idet Danmarks Miljøportal i almindelighed ikke behandler følsomme personoplysninger² om borgerne, og idet mange af oplysningerne er offentligt tilgængelige. Danmarks Miljøportal behandler dog nogle følsomme personoplysninger om sine ansatte som led i ansættelsesforholdet hos Danmarks Miljøportal, omend det er i mindre grad.

Det er også fortsat databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Danmarks Miljøportal er nået meget langt med implementeringen af organisatoriske og processuelle databeskyttelsesforanstaltninger. Danmarks Miljøportals informationssikkerhedspolitik og informationssikkerhedshåndbog er således blevet endeligt udarbejdet primo 2019 og er ved at blive implementeret i myndigheden, og Danmarks Miljøportal har foretaget risikovurderinger af sine behandlingsaktiviteter. Derudover har Danmarks Miljøportal fulgt størstedelen af databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger fra første compliance-rapport af 28. august 2019 og anbefalinger fra det løbende tilsyn; Danmarks Miljøportal har således udarbejdet retningslinjer for deres tilsyn/auditering af Danmarks Miljøportals databehandlere, der er lavet fornyet gennemgang af den eksterne privatlivspolitik, og endelig er der sat fokus på slettefrister/slettekriterier på de af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter, hvor der endnu ikke er fastsat sådanne.

På nogle af områderne er der dog stadigvæk behov for, at der arbejdes videre med eksisterende aktiviteter – se afsnit 4 – men det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at der er arbejdet og fortsat arbejdes med databeskyttelsesforordningens krav på et tilfredsstillende niveau.

Risikodiagrammet vil i visse tilfælde vise en stigning i henholdsvis konsekvens og sandsynlighed på grund af Datatilsynets udvalgte fokusområder. Dette har også resulteret i, at der det næste halve år særligt bør være fokus på sletning, aftaler om fælles dataansvar, sikkerhed, sikring af tilsyn med Danmarks Miljøportals databehandlere samt Danmarks Miljøportals artikel 30-fortegnelser, jf. afsnit 4.

3. Risikodiagram

Nedenfor ses et risikodiagram for de i bilag 1 udvalgte kontroller, dvs.:

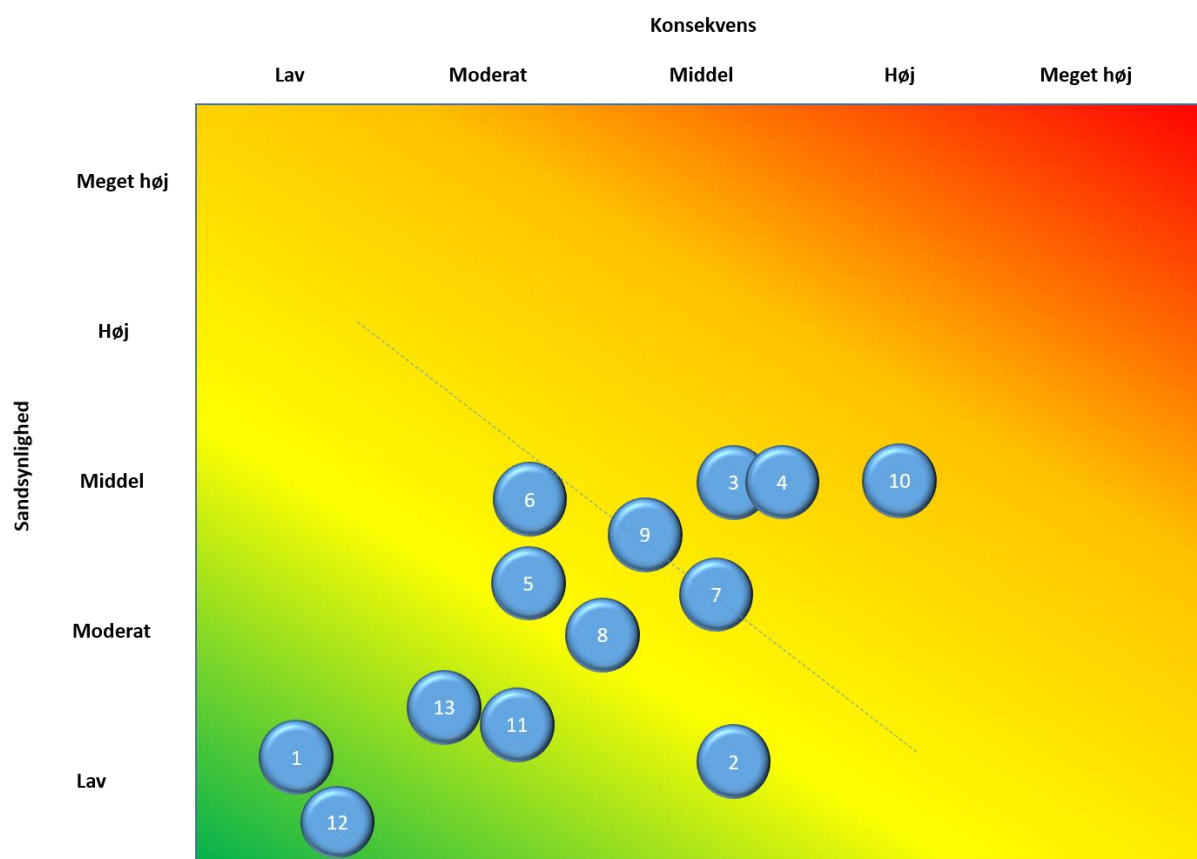
- | | |
|--|---|
| 1. Fordeling af dataansvar | 8. Politikker/risikovurderinger |
| 2. Hjemmelsgrundlag | 9. Sikkerhed |
| 3. Databehandlertaler | 10. Sletning/anonymisering/arkivering |
| 4. Aftaler om fælles dataansvar | 11. Tredjelandsoverførsler |
| 5. Danmarks Miljøportals tilsyn med egne databehandlere | 12. Udpegning af databeskyttelsesrådgiver |
| 6. Eksterne samarbejdspartneres tilsyn med DMP som databehandler | 13. Governance |
| 7. Artikel 30-fortegnelser | |

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.

² Følsomme oplysninger er her såkaldt særlige kategorier af oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 9 samt strafbare forhold som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 10.



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 særligt være:

- Fastsættelse af slettefrister og/eller slettekriterier for alle af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter, der involverer personoplysninger
- Endelig indgåelse af aftaler om fælles dataansvar samt databehandlaftaler
- Opdatering af Danmarks Miljøportals artikel 30-fortegnelser
- Sikring af tilsyn med eksterne databehandlere
- Fortsætte med implementeringen af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder kontroller, i overensstemmelse med ISMS'en og informationssikkerhedspolitikken, som uddybet ved informationssikkerhedshåndbogen.

Databeskyttelsesrådgiveren skal bemærke, at databeskyttelsesrådgiveren står til rådighed for Danmarks Miljøportal i forhold til opdatering af artikel 30-fortegnelserne, særligt henset til at fortegnelserne er centrale i forhold til databeskyttelsesrådgiverens tilsyn med Danmarks Miljøportal.

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 planlagt til udførelse i september 2019
- Løbende gennemgang af nødvendigheden for sletning
- Kvartalsvis compliance kontrol
- Løbende arbejde med it-sikkerhed, herunder løbende revurdering af politikker mv.
- Halvårlige compliance rapporter og en samlet årsrapport.

Siden sidste compliance rapport af 28. august 2018 er der foretaget portscanninger hos Danmarks Miljøportal, og den seneste er udført den 6. maj 2019. Det er aftalt, at der udføres en portscanning én gang årligt. Konklusionerne af portscanningerne sendes til Danmarks Miljøportals GDPR-ansvarlige og til sekretariatslederen, der holder møde herom i forhold til vurdering af, om der eventuelt skal iværksættes tiltag som følge af observationerne af portscanningerne.

6. Relevante hændelser fra den 11. oktober til den 29. april 2019

Sikkerhedsbrud:

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

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

Bilag 1

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

1.1. Fordeling af dataansvar

Det er 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. Databeskyttelsesrådgiveren skal dog gøre opmærksom på sin kommentar til pkt. 1.7. "Fortegnelser" angående de fællesstatslige systemer, jf. nedenfor.

Danmarks Miljøportal har ved tilsynsbesøg den 6. maj 2019 oplyst, at der ikke er iværksat nye behandlingsaktiviteter siden sidste compliance-rapport. Databeskyttelsesrådgiveren har ingen kommentarer hertil.

1.2. Hjemmelsgrundlag

Danmarks Miljøportal har i almindelighed hjemmel til at behandle almindelige personoplysninger som led i myndighedsudøvelse, hvilket fremgår af deres fortegnelser.

Databeskyttelsesrådgiveren har anmodet Danmarks Miljøportal om at revurdere, hvorvidt Danmarks Miljøportal behandler følsomme personoplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 9 og/eller artikel 10. Dette henset til, at de som dataansvarlige på HR-området sandsynligvis behandler følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger.

Danmarks Miljøportal har ved tilsynsbesøg den 9. maj 2019 oplyst, at det er Personaleadministrationen i Miljøstyrelsen, der håndterer personalesagerne for Danmarks Miljøportal, og at Personaleadministrationen også sørger for at oprette og vedligeholde en relevant fortegnelse herfor. Danmarks Miljøportal vil således ikke gøre yderligere ved dette på nuværende tidspunkt.

Databeskyttelsesrådgiveren skal indledningsvist bemærke, at Danmarks Miljøportal har hjemmel til at behandle følsomme personoplysninger som led i et ansættelsesforhold, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 – 3, mv. Derudover bemærkes det, at Danmarks Miljøportal fortsat er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles som led i et ansættelsesforhold mellem en ansat og Danmarks Miljøportal, selvom Personaleadministrationen i Miljøstyrelsen håndterer personalesagerne for Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal skal derfor selv have en fortegnelse for denne behandlingsaktivitet for at opfylde kravet om ansvarlighed (accountability) efter databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2.

Databeskyttelsesrådgiveren henstiller derfor til, at Danmarks Miljøportal får oprettet en fortegnelse over nævnte behandlingsaktivitet og i den forbindelse får taget stilling til, om Danmarks Miljøportal behandler følsomme personoplysninger som led i denne. Desuden henstilles til, at Danmarks Miljøportal får undersøgt nærmere, om der er andre behandlingsaktiviteter, de får andre til at håndtere for sig, og som ikke fremgår af Danmarks Miljøportals nuværende fortegnelser, med henblik på at få oprettet eventuelle manglende fortegnelser.

Samme kommentar gør sig gældende for pkt. 1.7. om "Fortegnelser"; se nedenfor.

1.3. Databehandlertaftaler

Danmarks Miljøportal har pr. 6. maj 2019 indgået databehandlertaftaler med 85 ud af 104 af sine databehandlere, hvilket er en mærkbar fremgang siden august 2018. Det er dog fortsat vigtigt, at de sidste aftaler indgås, hvilket er i proces.

Databeskyttelsesrådgiveren henstiller derfor til, at Danmarks Miljøportal snarest får indgået de sidste databehandlertaftaler.

Derudover er Danmarks Miljøportal selv databehandler for 52 myndigheder/brugere. Det er oplyst, at der pr. 9. maj 2019 er indgået databehandleraftaler med alle.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

1.4. *Aftaler om fælles dataansvar*

Danmarks Miljøportal har pr. 6. maj 2019 indgået aftaler om fælles dataansvar med 85 ud af 104 samarbejdspartnere (angående brugeraftaler), hvilket er en mærkbar fremgang siden august 2018. Det er dog fortsat vigtigt, at de sidste aftaler indgås, hvilket er i proces.

Databeskyttelsesrådgiveren henstiller derfor til, at Danmarks Miljøportal snarest får indgået de sidste aftaler om fælles dataansvar.

1.5. *Danmarks Miljøportals tilsyn med egne databehandlere*

Danmarks Miljøportal har fastsat retningslinjer i informationssikkerhedshåndbogen omkring tilsyn/auditering af Danmarks Miljøportals databehandlere. Det fremgår her, at der forud for indgåelse af aftale med en ny leverandør, skal gennemføres en konkret vurdering af denne, hvor man blandt andet skal tage stilling til leverandørens sikkerhedsforanstaltninger. I databehandleraftalen skal der blandt andet også tages udtrykkeligt stilling til frekvensen for gennemførelse af audit/tilsyn eller alternativt indhentning af revisionserklæringer, samt frekvensen af audit/tilsyn. Samme information er også ved at blive implementeret i Danmarks Miljøportals kontraktsarkiv. Endvidere er der blevet udarbejdet et generelt notat omkring foretagelse af tilsyn af cloud-leverandører i forbindelse med brug af cloud-løsninger, som Danmarks Miljøportal anvender i forhold til at tilrettelægge deres tilsyn med Microsoft Azure.

Endelig er det planlagt, at Danmarks Miljøportal vil udføre tilsyn med sine databehandlere i september 2019, hvilket også fremgår af Danmarks Miljøportals årshjul for informationssikkerhed.

Databeskyttelsesrådgiveren ser meget positivt på, at Danmarks Miljøportal har fået planlagt og indført i årshjulet for informationssikkerhed, hvornår tilsynet skal udføres. Det er dog databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at tilsynet burde igangsættes tidligere, idet der efter databeskyttelsesrådgiverens forståelse er gået mere end et år siden seneste tilsyn.

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

Det er vurderet, 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 vil i stedet stille dokumentation til rådighed for tredjepartsdataansvarlige og/eller besvare de spørgsmål, som disse måtte stille.

Danmarks Miljøportal har ved tilsynsbesøg den 6. maj 2019 oplyst, at de endnu ikke er blevet mødt af tilsyn/auditering af dataansvarlige, som Danmarks Miljøportal agerer databehandler for.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

1.7. *Artikel 30-fortegnelser*

Ansættelsesforhold:

Se kommentaren under pkt. 1.2.

Databeskyttelsesrådgiveren henstiller til, at Danmarks Miljøportal får oprettet en fortegnelse over behandlingsaktiviteten angående ansættelsesforhold, og i den forbindelse får taget stilling til, om Danmarks Miljøportal behandler følsomme personoplysninger som led i denne. Desuden henstilles til, at Danmarks Miljøportal får undersøgt nærmere, om der er andre behandlingsaktiviteter, de får

andre til at håndtere for sig, og som ikke fremgår af Danmarks Miljøportals nuværende fortegnelser, med henblik på at få oprettet eventuelle manglende fortegnelser.

Fællesstatslige systemer:

Databeskyttelsesrådgiveren har påpeget over for Danmarks Miljøportal, at Danmarks Miljøportal som offentlig myndighed må være omfattet af pligten til at benytte sig af de fællesoffentlige systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, jf. regnskabsbekendtgørelsens §§ 2 og 11.

Databeskyttelsesrådgiveren har i den forbindelse bemærket, at der pt. i Danmarks Miljøportals fortegnelse henvises til databehandleraftalen mellem Statens Administration og Danmarks Miljøportal angående systemerne IndFak og Navision Stat m.fl., der er fællesoffentlige systemer.

Databeskyttelsesrådgiveren er af den opfattelse, at såfremt Danmarks Miljøportal er forpligtet til at benytte sig af disse fællesoffentlige systemer, vil der være tale om et fælles dataansvar med Moderniseringsstyrelsen, og en aftale om fælles dataansvar skal indgås og fortegnelsen opdateres.

Endelig har databeskyttelsesrådgiveren peget på, at der visse steder i Danmarks Miljøportals fortegnelse ud for behandlingsaktiviteter/systemer med Danmarks Miljøportal som dataansvarlig står, at man afventer analyse fra MST.

Danmarks Miljøportal har ved tilsynsbesøg den 6. maj 2019 oplyst, at fordi det er Miljøstyrelsen, der håndterer disse forhold for Danmarks Miljøportal, afventer de, at Miljøstyrelsen får indgået relevant aftale om fælles dataansvar med Moderniseringsstyrelsen. Danmarks Miljøportal har således en aftale med Miljøstyrelsen om, at styrelsen sørger for at foretage relevante anmeldelser³ på vegne af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal vil således ikke gøre yderligere ved dette på nuværende tidspunkt.

Databeskyttelsesrådgiveren bemærker, at Danmarks Miljøportal som dataansvarlig myndighed har en selvstændig forpligtelse til at sikre sig, at relevante aftaler er på plads og/eller bliver indgået.

Databeskyttelsesrådgiveren henstiller derfor til, at Danmarks Miljøportal kontakter Miljøstyrelsen med henblik på at sikre sig, at de nødvendige analyser bliver foretaget, og at relevante aftaler med Moderniseringsstyrelsen indgås. Endelig henstilles til, at aftalen med Miljøstyrelsen bliver opdateret, så den henviser til kravene i databeskyttelsesforordningen og ikke den dagældende persondatalov.

Danmarks Miljøportal bør derudover være opmærksomme på, at der på baggrund af den nylige afgørelse vedr. sletning (Datatilsynets j.nr. 2018-41-0016), vil blive stillet højere krav til, at fortegnelsen indeholder en mere detaljeret beskrivelse af sletteprocedurer i de forskellige systemer. Afgørelsen vedrører et taxaselskabs manglende sletning af personoplysninger i forbindelse med drift af deres systemer. Afgørelsen redegør blandt andet for, hvor høje krav der stilles til dokumentation og faktisk sletning.

Samme kommentar gør sig gældende for pkt. 1.10. om "Sletning/anonymisering/arkivering"; se nedenfor.

Databeskyttelsesrådgiveren skal bemærke, at databeskyttelsesrådgiveren står til rådighed for Danmarks Miljøportal i forhold til opdatering af artikel 30-fortegnelserne.

1.8. Politikker og risikovurderinger

Danmarks Miljøportals eksterne privatlivspolitik:

Databeskyttelsesrådgiveren har gennemgået Danmarks Miljøportals eksterne privatlivspolitik og har i februar 2019 fremsendt sine bemærkninger hertil.

³ Aftalen refererer til den dagældende persondatalov og er ikke opdateret i forhold til databeskyttelsesforordningen.

Danmarks Miljøportal har på baggrund af bemærkningerne rettet privatlivspolitikken til.

Databeskyttelsesrådgiveren har gennemgået den tilrettede privatlivspolitik og finder, at den fremstår mere præcis i forhold til retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger mv., men at det fortsat fremgår uklart, hvilke af Danmarks Miljøportals behandlingsaktiviteter den skal dække over.

Databeskyttelsesrådgiveren henstiller derfor til, at Danmarks Miljøportal foretager en ny gennemgang af privatlivspolitikken.

Databeskyttelsesrådgiveren skal bemærke, at databeskyttelsesrådgiveren står til rådighed for Danmarks Miljøportal i forhold til opdatering af privatlivspolitikken.

Risikovurderinger:

Det er observeret, at Danmarks Miljøportal senest i februar 2019 har foretaget/færdiggjort sine risikovurderinger af sine behandlingsaktiviteter.

Danmarks Miljøportal har ved tilsynsbesøg den 6. maj 2019 oplyst, at de foretagne risikovurderinger ikke har givet anledning til at fortage særskilte tiltag. Vurderingerne er dokumenteret i forhold til de procedurer, som er dokumenteret i Danmarks Miljøportals Informationssikkerhedshåndbog.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

1.9. Sikkerhed

Danmarks Miljøportal har udarbejdet en ISMS, IT-sikkerhedspolitik, IT-sikkerhedshåndbog, og Danmarks Miljøportal arbejder ud fra det observerede løbende med IT-sikkerhed på et passende niveau ud fra Danmarks Miljøportals risici.

Herudover er der bl.a. foretaget penetrationstests.

Danmarks Miljøportal har ved tilsynsbesøg den 6. maj 2019 oplyst, at ny ansvarlig for persondatabeskyttelse i Danmarks Miljøportal vil sørge for at implementere relevante kontroller i forbindelse med sin oplæring på området. Videre er der med succes blevet afholdt en generel introduktion af Informationssikkerhedshåndbogen for Danmarks Miljøportals medarbejdere; det er planlagt at gentage introduktionen på et senere tidspunkt.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

1.10. Sletning/anonymisering/arkivering

Danmarks Miljøportal har siden sidste compliance-rapport fastsat slettefrister for visse af sine behandlingsaktiviteter og dokumenteret disse i sin informationssikkerhedshåndbog.

Her er Danmarks Miljøportals sletteprocedurer for personoplysninger om ansøgere og tidligere medarbejdere samt for håndtering af personoplysninger i mails dokumenteret. Det fremgår, at ansøgers oplysninger slettes løbende og som minimum hver 6. måned efter afslag, hvilket også oplyses ansøgerne. Oplysninger om tidligere medarbejdere slettes, når der ikke længere er et behov for dem, dog senest efter 20 år i overensstemmelse med Datatilsynets praksis for offentlige myndigheder. I e-mails slettes personoplysninger løbende og som minimum hver 6. måned.

Derudover har Danmarks Miljøportal fastsat en proces for afklaring af slettefrister for en del af portalens behandlingsaktiviteter, hvor der i fortegnelsen pt. står ud for disse, at oplysninger ikke slettes. Der er i foråret 2019 igangsat en proces med Danmarks Miljøportals respektive følgegrupper, hvor man pr. fagområde tager stilling til det saglige behov for, hvor længe der er behov for at opbevare personoplysninger i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

Det blev oplyst ved tilsynsmøde den 6. maj 2019, at der er afholdt et følgegruppemøde, og at følgegruppen her besluttede, at beslutning om slettefrister skal forelægges stabsgruppen til endelig beslutning.

Det er fortsat 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.

Databeskyttelsesrådgiveren ser positivt på processen omkring afklaring af slettefrister, og vil følge op herpå ved næste tilsynsrunde i 2019, herunder om der er truffet beslutninger om fastsættelse af slettefrister, og om fortegnelserne for de omhandlede behandlingsaktiviteter er blevet opdateret med disse.

Endelig skal databeskyttelsesrådgiveren bemærke, at risikovurderingen for dette område har bevæget sig op i et højrisikoområde sammenlignet med vurderingen heraf i første compliance rapport af 28. august 2019. Dette skyldes blandt andet databeskyttelsesrådgiverens beslutning om at genbesøge fortegnelserne og vurdere indholdet heraf, samt Datatilsynets afgørelse om sletning, der er refereret til under pkt. 1.7.

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 1. december 2018 fratrådte Danmarks Miljøportals hidtidige databeskyttelsesrådgiver, og en ny tiltrådte, hvilket Datatilsynet blev underrettet om ved e-mail samme dag.

1.13. Governance

Danmarks Miljøportal har udarbejdet en governance-model og et årshjul til håndtering af databeskyttelsesforordningen.

Danmarks Miljøportal har ved tilsynsbesøg den 6. maj 2019 oplyst, at særligt årshjulet giver et godt overblik over årets opgaver samt roller- og ansvarsfordeling i forhold til de opgaver, der ligger på informationssikkerhed.

Databeskyttelsesrådgiveren ser også positivt på årshjulet og er enig i, at det giver et godt overblik; derudover er der ingen bemærkninger hertil.