

## **DPO-RAPPORT VEDR. DANMARKS MILJØPORTALS GDPR-COMPLIANCE (AUGUST 2020 – MAJ 2021)**

### **1. RAPPORTENS FORMÅL**

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

Bird & Bird blev i august 2020 udnævnt som databeskyttelsesrådgiver for Danmarks Miljøportal. I efteråret og vinteren 2020 har Bird & Bird som del af den generelle indføring i Danmarks Miljøportal og dets compliance arbejde afholdt en lang række af møder med Danmarks Miljøportal samt gennemgået en større del af Danmarks Miljøportals GDPR dokumentation.

Eftersom Bird & Bird har arbejdet indgående med Danmarks Miljøportal omkring deres GDPR arbejde, vil dette års DPO rapportering tage udgangspunkt i den indsigt, som Bird & Bird har opnået i den forbindelse samt i en række specifikke spørgsmål, som er stillet til Danmarks Miljøportal som opfølgning på sidste års DPO rapport eller på baggrund af databeskyttelsesrådgiverens observationer.

Rapporten baseres således på input fra henholdsvis løbende statusmøder, opfølgende spørgsmål og det løbende compliance arbejde.

Nærværende DPO-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.

### **2. LEDELSESRESUMÉ**

Databeskyttelsesrådgiveren har forinden udarbejdelsen af denne DPO-rapport afholdt løbende møder med Danmarks Miljøportal og har arbejdet indgående med Danmarks Miljøportals compliance dokumentation.

Databeskyttelsesrådgiveren har forud for sin endelige afrapportering sendt en række skriftlige spørgsmål den 2. juni 2021, som Danmarks Miljøportal svarede på skriftligt den 2. juni 2021.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Danmarks Miljøportals risikoniveau er på et lavt-middel niveau i forhold til andre offentlige myndigheder. Der lægges vægt på, at Danmarks Miljøportal i almindelighed ikke behandler fortrolige eller særlige kategorier af personoplysninger om borgerne, og at mange af oplysningerne er offentligt tilgængelige. Endelig lægges der vægt på, at Danmarks Miljøportal kun i mindre grad behandler særlige kategorier af personoplysninger og alene i forhold til ansatte som led i deres ansættelsesforhold hos Danmarks Miljøportal. Endelig involverer de nye behandlingsaktiviteter, som Danmarks Miljøportal har igangsat siden sidste afrapportering, ikke en høj risiko for de registrerede.

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 arbejder struktureret med sit compliance arbejde ud fra et fastsat årshjul, der sikrer, at der bliver fulgt op på behandlingsaktiviteter og dokumentation. Danmarks Miljøportal har siden seneste afrapportering 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. Blandt andre tiltag kan også nævnes, at Danmarks Miljøportals informationssikkerhedspolitik og informationssikkerhedshåndbog også bliver revurderet årligt, og at næste revurdering er planlagt til at finde sted i oktober 2021.

Derudover har Danmarks Miljøportal arbejdet med databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger fra DPO-rapporten fra juni 2020 og anbefalinger fra de løbende møder med databeskyttelsesrådgiveren. Danmarks Miljøportal har således haft vedvarende fokus på sin artikel 30-fortegnelse, herunder tryktestet sine behandlingsaktiviteter og ajourført sin compliance-dokumentation. Der har været drøftelser omkring slettefrister og fordeling af ansvar med de øvrige fælles dataansvarlige ligesom effektivisering af kontrollen med Danmarks Miljøportals databehandlere har været drøftet og efterfølgende implementeret. Den eksterne informationsskrivelse er ajourført, og der er igangsat et forløb omkring identifikation af cookies med det formål at opdatere samtykke til og information om cookies på hjemmesiden og, hvis relevant, de enkelte fag-systemer.

Der er fortsat behov for at arbejde videre med hjemmelsgrundlaget til og information omkring cookies, sletning, rolle- og ansvarsfordelingen mellem Danmarks Miljøportal og dets samarbejdspartnere, opdatering af fortegnelser og indgåelse af databehandleraftaler – se afsnit 3 - men derudover er det databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Danmarks Miljøportal har arbejdet og fortsat arbejder med GDPRs krav på et tilfredsstillende niveau, og at Danmarks Miljøportals vedvarende fokus og opfølgning på GDPR-compliance i den daglige drift er meget tilfredsstillende.

### **3. DATABESKYTTELSESRÅDGIVERENS ANBEFALINGER**

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

- Ajourføring af samtykke til og information omkring cookies
- Beslutning om enten sletning af personoplysninger i E-arkiv og Sikringsserveren eller en ændret rollefordeling med de øvrige fælles dataansvarlige
- Udarbejdelse af en slettepolitik, herunder tryktestning af sletteprocedurer
- Indgåelse af de resterende manglende databehandleraftaler
- Følge udviklingen indenfor tredjelandsoverførsler, herunder løbende overveje behovet for at ændre kravene til Microsoft og Zendesk

### **4. PLANLAGTE AKTIVITETER**

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

- Løbende arbejde med it-sikkerhed, herunder årlig samt løbende risikovurdering af fagsystemer og administrative systemer mv. På underskrifttidspunktet mangler alene to risikovurderinger, som er planlagt til afholdelse senest d. 8. juni 2021.
- 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.

## 5. RELEVANTE HÆNDELSER FRA 1. JUNI 2020 TIL 2. JUNI 2021

### Sikkerhedsbrud:

Der har ikke været registreret sikkerhedsbrud i perioden.

### Anmodninger i forhold til reglerne om de registreredes rettigheder:

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

Katja Djurhuus

Databeskyttelsesrådgiver for Danmarks Miljøportal

## BILAG 1

### **DATABESKYTTELSESRÅDGIVERENS VURDERING AF DANMARKS MILJØPORTALS OVERHOLDELSE AF DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN I FORHOLD TIL UDVALGTE DATABESKYTTELSESOMRÅDER**

#### **1.1 Fordeling af dataansvar**

Danmarks Miljøportal er fælles dataansvarlig med i alt 104 samarbejdspartnere for en række behandlingsaktiviteter i dets systemer. Der er indgået en aftale om fælles dataansvar imellem parterne. Databeskyttelsesrådgiveren har ved en gennemgang konstateret, at aftalen er meget kortfattet og formentlig ikke afspejler den reelle ansvarsfordeling, eksempelvis har Danmarks Miljøportal ansvar for aktiviteter, som Danmarks Miljøportal ikke reelt har mulighed for at træffe afgørelser omkring, herunder sletning. Databeskyttelsesrådgiveren har anbefalet Danmarks Miljøportal at genbesøge aftalen om fælles dataansvar med henblik på at trykteste den og om nødvendigt revidere den.

Specifikt for Sikringsserveren og E-arkiv, som indeholder data fra de nedlagte amter, anbefaler databeskyttelsesrådgiveren, at Danmarks Miljøportal går i dialog med den del af ejerkredsen, som de er fælles dataansvarlige med. Navnlig bør det undersøges, om det stadig er sagligt at opbevare dataene i de to systemer, herunder om alle eller nogle af dataene skal arkiveres og slettes. Danmarks Miljøportal bør desuden undersøge, om de overhovedet er dataansvarlig for personoplysningerne i systemerne. Ud fra det oplyste bemærker databeskyttelsesrådgiveren, at Danmarks Miljøportal formentlig alene er databehandler for de myndigheder, som bruger dataene i de to systemer. Eftersom der optræder cpr-numre i systemet og, at der ingen sletning har været foretaget i systemet til dato samt, at der er tale om meget gamle data, har databeskyttelsesrådgiveren identificeret en risiko forbundet med behandlingen. Det skyldes, at Danmarks Miljøportal som fælles dataansvarlig med de øvrige myndigheder er ansvarlig for, at behandlingen af personoplysningerne i de to systemer er lovlige. Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler, at ovennævnte afklares.

Danmarks Miljøportal har oplyst, at der er iværksat en ny behandlingsaktivitet for systemet Arter, hvor Danmarks Miljøportal er databehandler for Miljøstyrelsen. Der er indgået en databehandleraftale med Miljøstyrelsen. Aftalen er baseret på Datatilsynets skabelon. Databeskyttelsesrådgiveren har ingen kommentarer hertil.

#### **1.2 Hjemmelsgrundlag**

Danmarks Miljøportal har siden sidste DPO-rapport fra juni 2020 foretaget en gennemgang og revision af sine fortegnelser. I den forbindelse er hjemmelsgrundlagene for behandlingsaktiviteterne blevet tryktestet som værende korrekte.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen yderligere bemærkninger.

#### Brugen af cookies på Danmarks Miljøportals hjemmeside

Databeskyttelsesrådgiveren har ved en gennemgang af Danmarks Miljøportals hjemmeside konstateret, at det nuværende samtykke til cookies og information herom ikke er i overensstemmelse med reglerne i cookiebekendtgørelsen<sup>1</sup> og GDPR. Danmarks Miljøportal har som opfølgning taget kontakt til en tredjepart med henblik på at identificere cookies på

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

hjemmesiden for at implementere en compliant cookieløsning. Databeskyttelsesrådgiveren ser positivt herpå og opfordrer Danmarks Miljøportal til at forestå en sådan implementering snarest.

### **1.3 Databehandleraftaler**

Danmarks Miljøportal har den 2. juni 2021 oplyst, at der fortsat mangler at blive indgået enkelte databehandleraftaler vedrørende Danmarks Miljøportals fagsystemer, dvs. hvor Danmarks Miljøportal er databehandler for brugerne. Danmarks Miljøportal er dog i proces med at få aftalerne lukket, og der er blevet lukket for adgangen til de brugere, som ikke er vendt retur på databehandleraftalen.

Databeskyttelsesrådgiveren ser meget positivt på dette, 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 Danmarks Miljøportals fagsystemer.

For så vidt angår databehandleraftaler vedrørende Danmarks Miljøportals administrative systemer er det oplyst, at der ingen ændringer er siden sidste DPO-rapport, dvs. at alle databehandleraftaler er indgået.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

Danmarks Miljøportal vil desuden af egen drift, evt. i samarbejde med databeskyttelsesrådgiveren, i løbet af efteråret 2021 gennemgå leverandørkontrakter med henblik på at trykteste, om der er indgået databehandleraftaler med alle Danmarks Miljøportals databehandlere, herunder identificere eventuelle tredjelandsoverførsler, som ikke allerede er identificeret. Det ser databeskyttelsesrådgiveren positivt på.

### **1.4 Danmarks Miljøportals tilsyn med egne databehandlere**

Grundet medarbejderskift internt i Danmarks Miljøportal er tilsynet for 2021 endnu ikke foretaget, men det er planlagt til efter sommerferien. Danmarks Miljøportal og databeskyttelsesrådgiveren har dog drøftet hvem, der skal føres tilsyn med og hvordan det bedst udføres. Danmarks Miljøportal vil starte med at føre tilsyn med deres to mest centrale leverandører, Microsoft og Zendesk. Det er aftalt, at databeskyttelsesrådgiveren og Danmarks Miljøportal i forbindelse med gennemgang af leverandørkontrakterne (jf. afsnit 1.4), bliver enige om en proces for tilsyn med de øvrige databehandlere. Databeskyttelsesrådgiveren vil følge op på det planlagte tilsyn i løbet af efteråret.

I forhold til Microsoft, som der blev ført tilsyn med i 2020, er Danmarks Miljøportal blevet opmærksom på, at det formentlig slet ikke er dem, der skal føre tilsynet. Danmarks Miljøportal har således ikke en aftale direkte med Microsoft, men med KMD. Microsoft er KMDs databehandler og er underdatabehandler til Danmarks Miljøportal. Databeskyttelsesrådgiveren har anbefalet Danmarks Miljøportal at undersøge, om det er KMD, der rettelig forestår tilsynet med Microsoft, herunder at få bekræftet fra KMD, hvordan undersøgelsen foretages, hvornår den senest er foretaget samt eventuelle anmærkninger fra KMDs side.

I forhold til Zendesk fik Danmarks Miljøportal aldrig besvaret sine tilsynsspørgsmål sidste år. Databeskyttelsesrådgiveren har vist Danmarks Miljøportal, hvor Zendesk tilgængeliggør sin compliance dokumentation, herunder revisionserklæringer, på deres hjemmeside. Danmarks Miljøportal vil i forbindelse med årets tilsyn gennemlæse denne dokumentation med henblik på at vurdere, om Zendesk lever op til kravene i databehandleraftalen.

## 1.5 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 1. juni 2021 har Danmarks Miljøportal sendt en oversigt over de tilsyn/auditeringer, de er blevet mødt med:

### Tilsyn med Danmarks Miljøportal

Organisation	Modtaget	Svaret	År	Zendesk ID
Region Syd (først pr. tlf efterfulgt af opfølgende mail)	1. juli	1. og 2. juli	2020	43372
Gladsaxe Kommune	14. juli	11. august	2020	43435
Holbæk Kommune	7. august	7. august	2020	42377
Københavns Kommune (Schrems II)	12. august	26. august	2020	43584
Norddjurs Kommune	20. august	27. august	2020	43651
Haderslev Kommune	2. oktober	8. oktober	2020	44017
Esbjerg Kommune (inkl. lidt yderligere spørgsmål 45598)	14. januar	19. januar	2021	45251
Byg, Natur og Miljø, Aabenraa Kommune	4. februar	11. februar	2021	45555
DIGIT-kommunerne (Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Greve Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Vordingborg Kommune)	3. maj	3. maj	2021	46461
Allerød Kommune	19. maj	20. maj	2021	46632

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

Enkelte kommuner havde yderligere spørgsmål om henholdsvis sikkerhed/risikovurderinger og om brug af underleverandører/tredjelandsoverførsler, som Danmarks Miljøportal besvarede, og som kommunerne fandt tilfredsstillende.

Databeskyttelsesrådgiveren har ingen bemærkninger hertil.

## 1.6 Artikel 30-fortegnelser

Danmarks Miljøportal og databeskyttelsesrådgiveren har i forbindelse med databeskyttelsesrådgiverens indføring i Danmarks Miljøportal og dets compliance dokumentation arbejdet indgående med artikel 30-fortegnelserne. I den forbindelse er fortegnelsen blevet ajourført til de nye krav, som Datatilsynet stiller til fortegnelser<sup>2</sup> og med den nye viden omkring tredjelandsoverførslerne via Microsoft (jf. afsnit 1.11). Desuden er der indsat en generisk tekst om sletning (se nedenfor under afsnit 1.10). Endvidere er der identificeret enkelte behandlingsaktiviteter, som ved en fejl ikke var medtaget tidligere.

<sup>2</sup> <https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/aug/vejledning-om-fortegnelser-opdateret>

Danmarks Miljøportal er p.t. i gang med at indsamle nødvendig information for at kunne færdiggøre fortegnelserne for disse behandlingsaktiviteter.

Databeskyttelsesrådgiveren desuden spurgt ind til HR-fortegnelsen, som ikke er medtaget blandt de øvrige fortegnelser. Danmarks Miljøportal har svaret, at det er Miljøministeriet, som er ansvarlig for HR-fortegnelsen, eftersom de varetager HR-funktionen for Danmarks Miljøportal. Ingen har dog nogensinde set fortegnelsen. Databeskyttelsesrådgiveren har anbefalet, at man sikrer, at der findes en fortegnelse, som er ajourført, eftersom ansvaret herfor ligger hos Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal har nu rakt ud til ministeriet med henblik på at afklare, om der foreligger en ajourført HR-fortegnelse. I så fald anbefaler databeskyttelsesrådgiveren, at Danmarks Miljøportal gennemgår den med henblik på at trykteste om fortegnelsen er korrekt.

Danmarks Miljøportal har desuden oplyst, at Danmarks Miljøportal i deres governance-årshjul har sat en årlig gennemgang af fortegnelserne på som en opgave, så fortegnelserne vil blive løbende opdateret i forlængelse af Danmarks Miljøportals risikovurderinger af sine fagsystemer.

Databeskyttelsesrådgiveren ser meget positivt på denne løbende gennemgang og opdatering.

## **1.7 Politikker og risikovurderinger**

### Danmarks Miljøportals eksterne informationskrivelse:

Danmarks Miljøportal har revideret sin eksterne privatlivspolitik siden seneste DPO-rapport fra juni 2020. 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:

Der foreligger ikke en slettepolitik hos Danmarks Miljøportal. Det er oplyst, at personoplysninger slettes løbende, herunder support sager, men at der ikke er fastsat egentlige slettefrister eller kriterier for sletning. Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler, at der udarbejdes en generel politik for sletning, anonymisering og/eller arkivering af personoplysninger, som medtager alle behandlingsaktiviteter hos Danmarks Miljøportal. Uden fastsatte slettefrister risikeres det, at data opbevares for længe, ligesom det er en selvstændig forpligtelse i GDPR til at dokumentere compliance. Det er vanskeligt uden egentlige procedurer og politikker. For så vidt angår sletning af personoplysninger i fagsystemerne henvises der til afsnit 1.10.

### Risikovurderinger:

Det er oplyst, at med undtagelse af to systemer, har Danmarks Miljøportal foretaget/færdiggjort sine risikovurderinger af sine fag- og støttesystemer i 2021. De sidste to risikovurderinger er planlagt til den 8. juni 2021.

Danmarks Miljøportal har den 2. juni 2021 skriftligt oplyst, at Danmarks Miljøportal i april/maj 2021 var igennem alle Danmarks Miljøportals systemer sammen med de systemansvarlige, driftschefen og den informationssikkerhedsansvarlige, hvorfor risikovurderingerne, med to undtagelser, 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.

## 1.8 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 2. juni 2021 skriftligt oplyst, at Danmarks Miljøportals informationssikkerhedspolitik årligt bliver revurderet, jf. governance-årshjulet for informationssikkerhed. Denne aktivitet er blevet udført for 2021, og næste gang ligger aktiviteten i maj 2022.

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 re-etableringsstyring”.

Ifølge årshjulet for Informationssikkerhed er følgende også blevet gennemgået:

- Gennemgang af administration af brugeradgange, herunder privilegerede brugere, medarbejders adgangsrrettigheder og adgangsrrettigheder 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 adgangsrrettigheder: De gennemgås løbene i henhold til Danmarks Miljøportals ansættelses- og fratrædelsesproces, og som minimum i henhold til årshjulet for informationssikkerhed. Adgangene til Danmarks Miljøportals Intranet/Extranet er desuden blevet gennemgået i løbet af foråret 2021 i forbindelse med, at Danmarks Miljøportal overgik til en moderne version af SharePoint (SharePoint Online). Alle brugere er blevet tildelt roller og rettigheder i den nye version, og administrationen heraf er blevet betydeligt lettere.
  - Adgangsrrettigheder til eksterne systemer: Danmarks Miljøportal gennemgår løbende egne adgangsrrettigheder (læseroller i produktionsmiljøet) og som minimum i henhold til årshjulet for informationssikkerhed. Derudover varetager organisationerne selv deres egne adgange og rettigheder 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.

## 1.9 Sletning/anonymisering/arkivering

Sletning har været diskuteret flere gange med den tidligere databeskyttelsesrådgiver. Konkret sker der ikke sletning af personoplysninger, der opbevares i de systemer, som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed. Den nye databeskyttelsesrådgiver er i princippet enig med den tidligere databeskyttelsesrådgiver i, at der skal fastsættes slettefrister eller kriterier for sletning af personoplysninger. Eftersom formålet med systemerne er at stille data til rådighed i en længere periode, og at det ikke er hensigten at slette data nogensinde i de pågældende systemer, fordi dataene er af historisk værdi, er databeskyttelsesrådgiveren dog enig med Danmarks Miljøportal i, at det vanskeligt giver mening at fastsætte egentlige slettefrister.

Under alle omstændigheder kan Danmarks Miljøportal slet ikke foretage en vurdering af, hvornår det ikke længere er sagligt at opbevare personoplysningerne, eftersom det ikke er Danmarks Miljøportal, der har indsamlet dataene, ej heller bruger dataene. Danmarks Miljøportal er derfor ikke i stand til at vurdere, hvornår dataene bør slettes. Beslutningen om en eventuel sletning kan derfor alene foretages af de myndigheder, som har indsamlet og/eller bruger oplysningerne. Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler, at Danmarks Miljøportal tager dette op med de øvrige dataansvarlige med henblik på generelt at ajourføre parternes aftale om fælles dataansvar og trykteste formodningen om, at data aldrig skal slettes i systemerne.

Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler desuden, at Danmarks Miljøportal i det kommende år tryktester sletning af brugerdata i de systemer, hvor Danmarks Miljøportal er fælles dataansvarlig med samarbejdspartnerne. Databeskyttelsesrådgiveren er på baggrund af input til artikel 30 -fortegnelserne således blevet opmærksom på, at brugerdata formentlig aldrig slettes. Dette bør undersøges nærmere og udgør en risiko for Danmarks Miljøportal.

## 1.10 Tredjelandsoverførsler

Danmarks Miljøportal har tidligere været af den overbevisning, at der ikke via deres systemer skete nogle tredjelandsoverførsler, eftersom alle data er placeret på Microsofts servere indenfor EU. Databeskyttelsesrådgiveren har dog stillet kritiske spørgsmål til dette, og det er nu kommet frem, at der rent faktisk sker tredjelandsoverførsler i form af en adgang til data fra tredjelande via Microsofts support og maintenance funktion. Overførselsgrundlaget er Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Danmarks Miljøportal har som opfølgning på Schrems II- afgørelsen<sup>3</sup> foretaget en overordnet risikovurdering af overførslen, og vurderet, at det er forsvarligt at fortsætte med brugen af Microsoft indtil, EDPBs henstilling til supplerende foranstaltninger til tredjelandsoverførsler<sup>4</sup> er endelig og først her tage stilling til, om man kan fortsætte med at bruge Microsoft fremadrettet. Risikovurderingen lægger vægt på, at der er tale om almindelige personoplysninger og, at langt størstedelen af oplysningerne er offentlig tilgængelige og ikke kan antages at have nogen efterretningsmæssig værdi. Desuden medtager vurderingen, at Microsoft allerede i dag har implementeret mange foranstaltninger til at beskytte dataene, og, at der er tale om en ansvarlig leverandør generelt. Databeskyttelsesrådgiveren er enig i denne vurdering, men anbefaler, at risikovurderingen

---

<sup>3</sup> sag C-311/18 af 16. juli 2020 'Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Ltd og Maximillian Schrems'

<sup>4</sup> Udkast til henstilling nr. 01/2020 om foranstaltninger, der supplerer overførselsværktøjer for at sikre overholdelse af EU-niveauet for beskyttelse af personoplysninger af 11. november 2020.

dokumenteres skriftligt, og at den genbesøges, når den endelige henstilling fra EDPB offentliggøres.

Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler, at der foretages en tilsvarende vurdering for Zendesk, eftersom der også sker overførsel af personoplysninger via Zendesk. I forbindelse med gennemgangen af leverandørkontrakterne, jf. afsnit 1.3 anbefaler databeskyttelsesrådgiveren desuden, at det undersøges om der sker yderligere tredjelandsoverførsler.

## **1.11 Udpegning af DPO**

Danmarks Miljøportal har udpeget en ekstern databeskyttelsesrådgiver.

## **1.12 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 internt i Danmarks Miljøportal angående løsning og prioritering af opgaver.

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 DPO-rapport. Derudover har databeskyttelsesrådgiveren ingen bemærkninger.