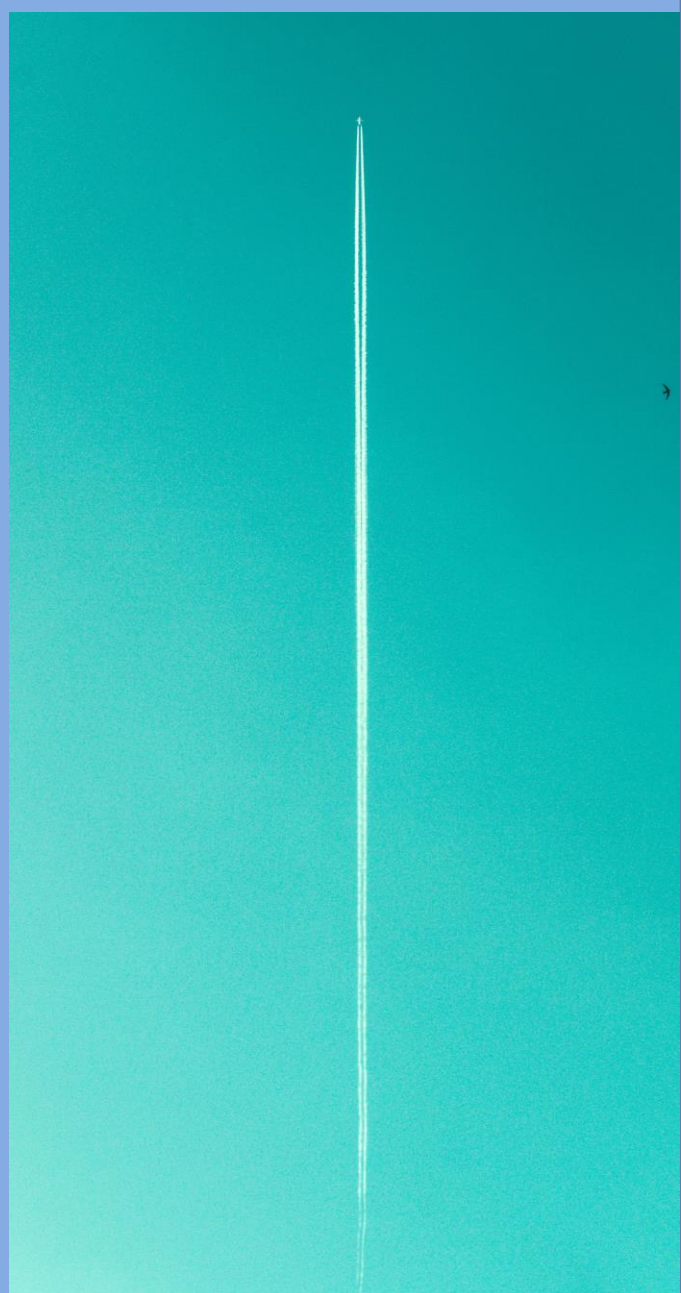


Bird & Bird

# DPO-rapport

Danmarks Miljøportal

2023-2024



# 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. 289 af 28/03/2024).

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 efterlevs 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 2022/2023. 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 2023 – juni 2024.

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 2022/2023.

## 2. Danmarks Miljøportals arbejde med databeskyttelse siden DPO-rapport 2022/2023

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 miljødata der typisk refererer til specifikke geolokationer, og i mindre omfang oplysninger om matrikelnumre og lignende. 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 har sammen med kommuner og regioner vurderet, at Danmarks Miljøportal har fælles dataansvar med kommuner og regioner for de personoplysninger, der er registreret i de fagsystemer, som driftes af Danmarks Miljøportal. Det fælles dataansvar er reguleret i en aftale om fælles dataansvar, der er indgået mellem Danmarks Miljøportal og de respektive kommuner og regioner.

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 2022/2023 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 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 gennemgå Artikel 30-fortegnelsen for HR aktiviteter, der er udarbejdet af Miljøministeriet og undersøge, hvorvidt der er behandlingsaktiviteter, som Danmarks Miljøportal er selvstændigt dataansvarlig for, der skal indarbejdes i fortegnelsen eller indgå i en særskilt fortegnelse.
- At kontrollere, at slettefrister overholdes.
- At gå i dialog med de myndigheder der indtaster personoplysninger i fagsystemerne med henblik på at fastlægge, hvornår personoplysninger skal slettes, eller at de ikke må slettes, og at dokumentere denne vurdering,
- At sikre, at der føres tilsyn med alle Danmarks Miljøportals databehandlere og underdatabehandlere i overensstemmelse med de fastsatte intervaller.
- At holde øje med de anbefalinger, som både EU-Kommissionen og Datatilsynet kommer med i forbindelse med tredjelandsoverførsler.
- At Danmarks Miljøportal genbesøger aftalen om fælles dataansvar og vurderer om denne tilstrækkeligt præcist beskriver ansvarsfordelingen i relation til de personoplysninger, der behandles i fagsystemerne.

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 tidligere oplyst, at det var forventet, at der i løbet af 2024 vil blive vedtaget lovgivning, der præciserer Danmarks Miljøportals rolle. Danmarks Miljøportal har oplyst, at denne lovgivning alligevel ikke forventes at træde i kraft, hvorfor vurderingen om fælles dataansvar mellem Danmarks Miljøportal, kommuner og regioner fastholdes.	DPO har ingen indvendinger mod vurderingen af, at Danmarks Miljøportal har fælles dataansvar med kommuner og regioner. DPO'en anbefaler dog, at aftalen om fælles dataansvar på et tidspunkt genbesøges for at vurdere, om den afspejler den egentlige ansvarsfordeling.

#### 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 2022/2023:

- 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 awarenessaktiviteter, herunder om phishing, medarbejderes ansvar og forpligtelser, sikkerhedshændelser og beredskab, phishing via QR-koder og sikkerhed på telefon.
- 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 (læserroller 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 testede beredskabsplanen i efteråret 2023.

DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at DPO'ens anbefalinger og bemærkninger er taget til efterretning.	DPO'en har ingen bemærkninger.

### 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 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 Miljøportal, holder en sådan Artikel 30-fortegnelse ajour. Miljøministeriet har stillet en ajourført fortegnelse til rådighed for Danmarks Miljøportal.	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal, med udgangspunkt i fortegnelsen udfærdiget af Miljøministeriets Personaleadministration, udfærdiger sin egen fortegnelse over de aktiviteter Danmarks Miljøportal er dataansvarlig for.

### 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 2023/2024.

DPO'ens observation	Anbefaling
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.	DPO'en har ingen bemærkninger.

### 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.

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at de ikke har gennemgået systemet Zendesk for sletning i 2023.

DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at personoplysninger, der er omfattet af Danmarks Miljøportals slettefrister for organisationens administrative behandlingsaktiviteter, skal slettes manuelt.	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.
Det er DPO'ens observation, at der for så vidt angår de fagsystemer, som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed, ikke sker 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.	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal dokumenterer, at kommunerne og regionerne har vurderet, at der ikke skal ske sletning af personoplysninger i fagsystemer, eller på anden vis dokumenterer, at Danmarks Miljøportal ikke er ansvarlig for sletning af disse oplysninger, og ikke bør slette disse.
Det er DPO'en observation, at Danmarks Miljøportal ikke har slettet personoplysninger i systemet Zendesk i perioden 2023/2024.	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal snarest sletter de oplysninger i Zendesk, som Danmarks Miljøportal ikke har et formålet med at opbevare, i overensstemmelse med Danmarks Miljøportals slettepolitik.

### 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'ens observation	Anbefaling
Det var DPO'ens observation ved gennemgang af Danmarks Miljøportals risikovurderinger, at ikke alle risici er vurderet ud fra den registreredes perspektiv, og at der potentielt er typer af risici, der burde tilføjes ved de enkelte behandlingsaktiviteter. Danmarks Miljøportal har oplyst skriftligt, at risikovurderingerne er blevet tilpasset, så alle risici er vurderet fra den registreredes perspektiv, og at alle typer af risici er blevet beskrevet ved de enkelte behandlingsaktiviteter.	Det anbefales, at risikovurderingerne genbesøges i overensstemmelse med årshjulet. Derudover har DPO'en ingen bemærkninger.

### 3.8 Databehandlere, tilsyn og tredjelandsoverførsel

Danmarks Miljøportal anvender en række databehandlere, der behandler personoplysninger efter instruks fra Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal har identificeret alle databehandlere og tredjelandsoverførsler.

#### 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. Tilsyn med visse databehandlere er udført efter udløbet af perioden for denne rapport. Der er for de resterende databehandlere besluttet, hvilket tilsynskoncept, der skal føres tilsyn efter. Danmarks Miljøportal har oplyst, at de forventer at føre tilsyn med de resterende databehandlere i efteråret 2024.

DPO'ens observation	Anbefaling
Det er DPO'ens observation, at Danmarks Miljøportal løbende kontrollerer om der er indgået databehandleraftaler med alle Danmarks Miljøportals databehandlere. Danmarks Miljøportal har konstateret, at der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere.	DPO'en har ingen bemærkninger.
Det er DPO'ens observation, at Danmarks Miljøportal har fået klarlagt omfanget af de enkelte tilsynsaktiviteter, men at der i perioden 2023/2024 ikke er ført tilsyn med Danmarks Miljøportals databehandlere siden DPO-rapport 2022/2023. I den forbindelse har DPO'en drøftet en procedure for løbende tilsyn med databehandlere med Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal har oplyst, at de efter perioden for denne DPO-rapport, har ført tilsyn med én af Danmarks Miljøportals databehandlere, samt at det forventes, at de resterende tilsyn bliver udført i efteråret 2024.  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	Det anbefales, at Danmarks Miljøportal får udført de resterende tilsyn hurtigst muligt, og at tilsyn med databehandlere fremadrettet sker i overensstemmelse med Danmarks Miljøportals årshjul.



efterretning, men at Danmarks Miljøportal ikke er i mål med udførelsen af arbejdet, herunder at føre tilsyn med alle sine databehandlere.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Danmarks Miljøportal benytter en databehandler, som bl.a. står for udvikling, test og support af Danmarks Miljøportals IT-miljø.

Denne databehandler 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 har oplyst, at Danmarks Miljøportal har afholdt et møde med Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat, der på deres kommunale medlemmers vegne, fører tilsyn med de kommunale medlemmers databehandlere.

På mødet blev det klart for det Fælleskommunale DBS, at der ikke skal føres tilsyn med Danmarks Miljøportal, da der er indgået en aftale om fælles dataansvar.

Danmarks Miljøportal har alligevel sendt en oversigt over de tilsyn/auditeringer, som Danmarks Miljøportal er blevet mødt med siden DPO-rapport 2023/2024.

Nr.	Organisation	Modtaget	Svaret
1	Trefor Vand	29. november 2023	6. december 2023
2	Assens Kommune	5. oktober 2023	6. oktober 2023

Danmarks Miljøportal har skriftligt oplyst, at de dataansvarlige fik tilsendt DPO-rapport 2022/2023, som er udarbejdet af DPO'en og offentliggjort på Danmarks Miljøportals hjemmeside.

Henvendelserne gav ikke anledning til yderligere spørgsmål fra organisationerne.

DPO'en har ingen bemærkninger.

Sophie Amalie Hein  
DPO, Bird & Bird Advokatpartnerselskab