TEAM DANMARK

19. marts 2020

DPO årsrapport – Team Danmark 2018-19

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning

Den 25. maj 2018 var skæringsdato for implementering og efterlevelse af EU's databeskyttelsesforordning. Samtidig blev supplerende databeskyttelseslov vedtaget i Danmark.

Den nye forordning, der i daglig tale ofte går under den engelske forkortelse GDPR (General Data Protection Regulation), har på en række punkter skærpet kravene til beskyttelsen af persondata i såvel den private som i den offentlige sektor samt ikke mindst dokumentationen herfor. De nye regler beskytter de mennesker, hvis oplysninger bliver behandlet. Reglerne skal sikre borgernes ret til privatliv og skabe tillid til myndigheders håndtering af borgernes oplysninger.

Formålet med denne rapport er at give en kort gennemgang og status på det arbejde, som er gennemført i Team Danmark i 2018 og 2019.

Rapporten er skrevet af Team Danmarks databeskyttelsesrådgiver (DPO) Camilla Vange Mynster suppleret af IT-chef Thomas Jean Penter.

2. Baggrund

a. Databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesforordningen regulerer, hvornår og hvordan vi må behandle personoplysninger. Databeskyttelsesforordningen suppleres af den danske databeskyttelseslov. Både forordningen og databeskyttelsesloven er relevante for Team Danmark, når vi indsamler, opbevarer og videregiver personoplysninger om atleter, sportschefer, landstrænere, medarbejdere i Team Danmark og alle andre samarbejdspartnere. Team Danmark er i forordningens forstand at betegne som den "dataansvarlige".

Databeskyttelsesforordningen stiller en række krav, som skal overholdes, når vi behandler personoplysninger. Kravene minder i høj grad, om det vi kender fra den tidligere danske persondatalov. Den største forskel fra tidligere er, at det nu er et krav, at vi skal kunne dokumentere, at reglerne bliver efterlevet. Hvor vi tidligere skulle anmelde behandling af personoplysninger til Datatilsynet, er det nu et krav, at vi har overblik over vores behandlinger af personoplysninger i en intern fortegnelse. Derudover skal vi iværksætte passende sikkerhed på baggrund af en risikovurdering f.eks. i IT-systemer samt sikre, at vores medarbejderne er oplyst om reglerne. Og endelig er det et krav, at vi anmelder brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet.

b. Databeskyttelsesrådgiveren
Databeskyttelsesforordningen har som krav, at offentlige myndigheder udpeger en databeskyttelsesrådgiver (DPO). DPO'en er en rådgiverfunktion i organisationen, som skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler. DPO'ens funktion er at understøtte, at den dataansvarlige overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. DPO'en er en integreret del af den dataansvarliges organisation, og kan efter omstændighederne have andre opgaver for den dataansvarlige.

DPO'ens opgaver er følgende:

- Underrette og rådgive organisationen og de ansatte om databeskyttelse
- Overvåge overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler i organisationen
- Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af organisationens konsekvensanalyser
- Samarbejde med Datatilsynet på vegne af organisationen

Derudover gælder for DPO'en, at denne skal rapportere direkte til det øverste ledelsesniveau hos den dataansvarlige, i Team Danmarks tilfældet direktøren, og at DPO'en ikke må straffes eller sanktioneres for at udføre opgaverne. DPO'en i sine ansættelsesvilkår beskyttet af de særlige regler om afskedigelse og andre væsentlige stillingsændringer, som er gældende for tillidshverv, ligesom tillidsrepræsentanter.

I Team Danmark varetages DPO rollen af Camilla Vange Mynster, HR- og juraansvarlig, som i 2019 gennemførte Kammeradvokatens DPO-uddannelse. DPO-rollen suppleres af Team Danmarks IT-chef Thomas Jean Penter.

c. Samarbejde med andre institutioner
Team Danmark har et tæt samarbejde om databeskyttelse med de øvrige selvejende institutioner på idrætsområdet (ADD, LOA, Idan og SEDK). Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som mødes en gang i kvartalet og udveksler erfaringer og hjælpe hinanden med arbejdet med persondatabeskyttelse, som langt hen ad vejen er meget ens for alle os små institutioner. I arbejdsgruppen har vi også deltagelse af DBU's databeskyttelsesmanager, som har masser af gode erfaringer at dele med os andre.

3. Resultater for 2018-19

a. Introduktion og opstart
I foråret 2018 indledtes arbejdet med persondatabeskyttelsesforordningen for alvor i Team Danmark. Vi indgik i et tæt samarbejde med vores søstre-organisationer (ADD, SEDK, LOA og Idan) samt repræsentanter fra DBU og DGU. Vi fik i samarbejde udfærdiget de nødvendige processer, oversigter og politikker. Vi fik sendt de nødvendige politikker ud til vores medarbejdere, atleter og øvrige samarbejdspartnere, således at dette var klar d. 25. maj 2018. Endvidere har der været forskellige tiltag i forhold til uddannelse af medarbejderne i reglerne om persondatabeskyttelse.

b. Databehandleraftaler
En af kravene i den nye databeskyttelsesforordning er, at der skal indgås databehandleraftaler mellem den dataansvarlige (Team Danmark) og vores databehandlere (forskellige dataudbydere, som vi bruger). Team Danmark har pr. 31. december 2019 indgået databehandleraftaler med følgende parter:

1. Compent
2. CompetenceHouse
3. DIF
4. Genia
5. Idan
6. Rambøll
7. Social Works
8. Lotus Noes (IBM)

c. Persondatapolitik og It-sikkerhedspolitik
I Team Danmark har vi udarbejdet 3 privatlivspolitikker. En til ansatte og bestyrelse, en til TD-kontakter (atleter, sportschefer, landstrænere, kommune-kontakter og lign.) og en til hjemmeside og nyhedsbreve. Privatlivspolitikkerne bliver revideret løbende efter behov, og som vi bliver opmærksomme på fejl og mangler.

d. Samtykker
Vores atleter giver i dag samtykke til, at vi må behandle følsomme personoplysninger om dem. Der gives forskellige samtykker og alle afgives elektronisk. Der er behov for at granske Team

Danmarks indhentelse af samtykker, hvilket forventes at kunne indgå i det kommende arbejde med Kulturministeriet om granskning af eliteidrætsloven.

e. Fortegnelser, slettefrister og risikovurdering
Team Danmarks IT-afdeling har udarbejdet fortegnelser over vores IT-systemer.

Der er fastsat slettefrister for personoplysninger i vores privatlivspolitikker. Der er et ønske om, at få udarbejdet en elektronisk løsning, som kan sørge for, at sletninger sker automatisk. Der udestår ligeledes en endelig afklaring af slettereglerne set i samspil med forvaltningslovens krav om journalisering.

Endelig har IT-afdelingen arbejdet med risikovurderinger af vores forskellige systemer og opbevaring af persondata. Dette arbejder fortsætter kontinuerligt.

f. Konsekvensanalyser
I februar 2019 foretog Team Danmark en konsekvensanalyse af et nyt IT-system (TD-Edge). Processen omkring konsekvensanalysen var meget givende for organisationen og fik skærpet vores opmærksomhed på, hvordan systemet skulle bygges op, for at have den nødvendige persondatabeskyttelse. Læren var for os, at udarbejdelsen af en konsekvensanalyse er tidskrævende, men at det er et meget relevant værktøj til at sikre den rette persondatabeskyttelse i forbindelse med opbygning af nye IT-systemer.

g. Kryptering af software, hardware, mails og hjemmesider
IT-afdelingen i Team Danmark har sammen med Genia (host af Team Danmark platform) og Compent (leverandør til udvikling af Team Danmark systemer) iværksat de foranstaltninger, der skal til for at sikre, at Team Danmarks systemer og kommunikationsveje er sikre og krypteret.

Team Danmark benytter sig bl.a. af 2-faktor godkendelse, krypteret mail, samt en sikker protokol til at kommunikerer med.

Team Danmark har løbende informeret og vejledt brugere omkring god praksis, samt anbefalinger til brug af sikre systemer. Som eksempel, hvilket system der bedst kan benyttes til at sende beskeder til atleter (SMS, WhatsAPP eller Imessage)

Vedligehold og sikring af Team Danmark systemer er et løbende arbejde, som bliver udført i takt med nye systemer implementeres, samt nye krav fra omverdenen dikteres.

I 2020 vil Team Danmark se specifikt på systemerne EAJ og PAJ, som er to person-journaler, for at vurderer systemernes sårbarhed, og nødvendige tiltag vil blive beskrevet og udført.

h. Oprydning i fysiske og elektroniske arkiver
I forlængelse af d. 25. maj 2018 blev medarbejderne i Team Danmark bedt om at gennemgå deres fysiske arkiver for personfølsomme oplysninger. Det førte en oprydning med sig og en uddannelse af medarbejderne i, hvilke oplysninger de skal sørge for er opbevaret bag lås, og ikke mindst fokus på, hvordan man skiller sig af med disse papirer igen. Der er til formålet indgået aftale med et sikkerhedsmakuleringsfirma, og der er opsat sikkerheds-skraldespand i Brøndby til formålet. I Århus er der indkøb makuleringsmaskine.

I første halvdel af 2019 blev der foretaget en oprydning af Team Danmarks papir-arkiv i kælderen. Mapper med åbenlys personfølsomme oplysninger blev gennemgået, og der blev foretaget en vurdering af, om oplysningerne måtte gemmes eller om de skulle sikkerhedsmakuleres. Oprydningen var tilendebragt i sommeren 2019.

Oprydning i elektroniske arkiver afventer indførelse af nyt elektronisk journalsystem i 2020. I forhold til medarbejdernes e-mail arkiver, udestår der også her en oprydning, hvilket hænger sammen med problemet med journalisering af e-mails i Team Danmark. Det forventes, at vi bliver klogere herpå i løbet i af 2020.

i. Indsigtsanmodninger
Der er i 2018 og 2019 ikke modtaget nogen indsigtsanmodninger i Team Danmark.

j. Brud på persondatasikkerheden
Team Danmark har haft 2 datasikkerhedsbrud, som er anmeldt til Datatilsynet. Et om Phishing i foråret 2019, hvor medarbejdere fra hele Idrættens Hus blev ramt. Datatilsynet traf afgørelse i den sag i august 2019 uden udtalt kritik af Team Danmark og med bemærkning om, at Team Danmark har ageret tilstrækkeligt.

En anden sag i efteråret 2019 ang. nyt IT-system, hvor der ved en fejl var givet adgang til personoplysninger for nogle, der ikke skulle have det. Der skete ingen skade, men sagen blev anmeldt til Datatilsynet, som endnu ikke har truffet afgørelse i forhold til anmeldelsen.

k. Tilsyn
Team Danmark har i 2018-2019 ikke foretaget tilsyn med databehandlere, men forventer at iværksætte dette i 2020.

4. Afsluttende bemærkninger/anbefalinger for 2020

Afsluttende bemærkes det, at implementeringen af kravene i databeskyttelsesforordningen, med de forhåndenværende ressourcer i Team Danmark, forløber tilfredsstillende. Der er fortsat emner, som bør tages fat på og forbedres, hvilket DPO og IT-chef løbende arbejder med.
For 2020 vil der bl.a. være fokus på implementering af nyt elektronisk journalsystem, som skal være med til at sikre korrekt deling og opbevaring af følsomme personoplysninger, herunder e-mails. Ligeledes skal der arbejdes med brug af samtykker fra atleterne og vores mulighed for automatisk sletning af personoplysninger. Endelig bør der gennemføres tilsyn med udvalgte databehandlere i 2020.