

KY - opgavebeskrivelse

Obligatoriske felter er markeret med *

Opgavetitel (*): SA 11 Instruks til KOMBIT i forhold til oprydning af data hos KMD efter konvertering	
Tema (*): It-sikkerhed og aftaler (SA)	Fase (*): Vælg mellem: Klargøring (fase 2.2)
Prioritet (*): Vælg mellem: 2 obligatorisk	K98 (*): Nej (opgaven skal publiceres bølgevist)
STS/Infrastrukturopgave (*): Nej	
Opgavevarighed: Skriv antal dage	Frozen zone:
Startdato (fra slutdato):	Slutdato (fra go-live): Senest 4 uger før go-live

Mål

At kommunen har givet KOMBIT bemyndigelse/instruks til at instruere KMD i forhold til oprydning/sletning af data hos KMD på kommunens vegne i relation til KMD Aktiv, således KMD kan lukke de gamle systemer og kommunens aftaler kan ophøre.

Ved at godkende denne opgave i KLIK gives denne bemyndigelse/instruks til KOMBIT.

Beskrivelse

Da kommunens løsningsaftaler på de gamle KMD-systemer opsiges i forbindelse med kommunens skifte til KY ophører kommunens databehandleraftaler med KMD på disse tilsvarende. Dette betyder at KMD ikke længere har et juridisk grundlag for at opbevare og behandle kommunens data, hverken i henhold til GDPR eller databehandleraftalen mellem kommunen og KMD.

Helt konkret betyder det, at KMD skal sikre tilbagelevering eller sletning af kommunens de pågældende data, som således ikke længere er omfattet af en databehandleraftale. I praksis sker dette ved, at KMD 'tilbageleverer' de forretningsrelevante data til kommunens nye databehandler (leverandøren af KY), hvorefter KMD ved ophør af databehandleraftalen sletter alle data de har registreret for kommunen.

KOMBIT har før indhentet fuldmagt til at kunne opsige løsningsaftalerne for KMD på kommunens vegne. Denne fuldmagt omfattede dog ikke eksplicit, at KOMBIT kan instruere KMD i at kunne slette data efter skiftet til KY. KOMBIT ønsker at sikre der ikke er tvivl om dette.

Via denne KLIK-opgave bekræfter den enkelte kommune derfor, at KOMBIT kan instruere KMD i forhold til sletning af data hos KMD på den enkelte kommunes vegne efter konvertering.

Hvilke data er der tale om?

KMDs databehandling i relation til KMD Aktiv drejer sig om følgende data:

- KMD Aktiv
 - o Alle data
- KMD Udbetaling
 - o Udbetalingsdata tilknyttet KMD Aktiv
- KMD SAG
 - o Sager og data tilknyttet KMD Aktiv
- KMD doc2archive
 - o Breve og lister tilknyttet KMD Aktiv
 - o Breve og lister tilknyttet KMD Udbetaling relateret til KMD Aktiv
- KSP-CICS/LOS data
 - o Sikkerhed, organisation, autorisation, revisionslog i relation til KMD Aktiv

Hvilke data skal slettes?

KMD skal slette KMD Aktiv data, udbetalingsdata tilknyttet KMD Aktiv, samt KMD doc2archive data. Dette må alene ske på baggrund af en instruks fra den dataansvarlige.

KMD Aktiv data i KMD Sag er omfattet af kommunens KMD SAG aftale og databehandlingen heraf. Data slettes ikke af KMD, men sættes alene til 'klar til kassation', hvorefter kommunens KMD SAG administrator skal klare resten.

KSP-CICS/LOS data i relation til KMD Aktiv er omfattet af kommunens KSP-CICS/LOS aftale og databehandlingen heraf. KMD sletter revisionsloggen efter 6 måneder.

Hvilke data overføres til KY inden sletning?

Langt hovedparten af de data som skal slettes af KMD overføres til KY.

De grundlæggende kriterier for om data overføres til KY er:

- Er der et juridisk behov for at data skal opbevares? (eks. at der er tale om sagsdata, som først må kasseres efter en vis periode)
- Er der et praktisk behov for data i KY? (eks. er det hjælpsomt af hensyn til beregninger eller fejlsøgning)

Der overføres f.eks. data for alle historiske beregninger og udbetalinger, bevillingsinformationer med videre. Der overføres f.eks. ikke data der har været anvendt til tekniske formål (opsamling af gamle snitfladefejl) eller hvor data ligger dobbelt (eks. hvor data er afspejlet både i KMD SAG og KMD Aktiv, hvor vi således kun medtager de autoritative sæt af data).

Læs venligst dokumentet "Overdragelse og sletning af data", for detaljeret beskrivelse af hvilke data der overføres til KY inden sletning, samt hvilke der blot slettes uden overførsel. Bemærk at dette data er et øjebliksbillede per 23-06-2020, samt at der kan ske ændringer i data hos KMD i forbindelse med lovvedligehold af KMD Aktiv.

Metode og fremgangsmåde

Kommunens KY-projektleder eller en anden læser dokumentet "Overdragelse og sletning af data", hvor der er redegjort detaljeret for håndteringen af data i relation til skiftet til KY. Du finder dokumentet på dokumentbiblioteket (<https://share-komm.kombit.dk/P008/Delte%20dokumenter/Forms/Itsikkerhed%20og%20aftaler1.aspx>) under mappen Oprydning.

(Bemærk at der kan ske ændringer i data som følge af KMDs løbende vedligehold. Når dette forekommer, vil KOMBIT i samråd med Netcompany og KMD tage stilling til, hvorvidt data skal overdrages)

Hvis kommunen efter at have læst dokumentet har behov for adgang til KMDs datadokumentation i forhold til at kunne vurdere dette emne, så skriv venligst til ky@kombit.dk, hvorefter kommunen kan få fremsendt denne. Vær dog opmærksom på, at der er over 700 siders dokumentation.

Kommunen skal derefter vælge hvorvidt dette kan godkendes i sin helhed i forhold til de data som overføres til KY og hvilke data som efter konvertering kan slettes endegyldigt af KMD. Hvis denne proces kan godkendes i sin helhed skal kommunen blot besvare opgaven som fuldført i KLIK. En godkendelse af denne KLIK-opgave er således en instruks i at KOMBIT kan instruere KMD i at følge den beskrevne proces på kommunens vegne som dataansvarlig.

Det skal understreges at KMD og KOMBIT i fællesskab har gennemgået de enkelte dataelementer med henblik på at vurdere, om data kan slettes eller bør overdrages. Der er her taget udgangspunkt i om de enkelte data kunne falde ind under kommunens forpligtelser mht. opbevaring af sagsdata, kommunernes behov for videre sagsbehandling, krav til opbevaring af logs og revisionsspor med videre. Henset til dette er KMD og KOMBIT enige om, at der bliver overdraget og sikret de data der lever op til disse kriterier.

Hvis kommunen er uenig i det beskrevne, kan kommunen vælge at få udleveret sine data fra KMD (mod særskilt betaling) og fortsat give KOMBIT instruksen ved at fuldføre KLIK opgaven. Kommunen skal i givet fald selv kontakte KMD om udlevering af data senest 1 måneder før kommunens skifte til KY.

Resultat (*):

KLIK-opgaven markeres som udført i KLIK- hvilket udgør KOMBITs instruks til at kunne instruere KMD i at gøre som beskrevet i dokumentet "Overdragelse og sletning af KY Data".

Anbefalet udfører: Kommunens KY-projektleder

Dokumenter vedrørende denne opgave:

Overdragelse og sletning af KY Data

Versionshistorik:

Version	Note	Initialer	Dato
---------	------	-----------	------

	Final version klar til publicering	JBU+ MRY	16-6- 2020
--	------------------------------------	-------------	---------------